

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
1111-1				RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00002	02/01/2024		S/C (Vacias)		\$0.00	\$0.00
	I00002	02/01/2024		S/C (Vacias)		\$0.00	\$0.00
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$416,606.25	\$2,782.35	\$0.00
	I00020	31/01/2024		Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$2,782.35	\$0.00
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,555,183.87	\$731,725.40	\$2,286,909.27
	D00009	12/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA		\$508.97	\$0.00
	D00012	16/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$0.16	\$0.00
	D00013	16/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal		\$368,363.32	\$0.00
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858 Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$0.00	\$1,555,693.00
	E00048	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773065 Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2		\$0.00	\$357.00
	E00049	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773083 Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$113,214.72
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007 Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$254,791.60
	D00029	31/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo		\$362,852.95	\$0.00
	E00052	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940095 Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$110,862.03
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007 Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$251,650.92
	E00054	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940077 Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$0.00	\$340.00
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$406.86	\$2,267,653.67	\$2,267,648.32
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$5.35	\$0.00
	D00016	11/01/2024		Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$2,043.40	\$0.00
	D00017	11/01/2024		Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la		\$1,941.20	\$0.00
	C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras	19845042 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al		\$0.00	\$2,043.40
	C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda	52814025 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de		\$0.00	\$1,941.20
	D00010	12/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer		\$125,849.29	\$0.00
	D00011	12/01/2024		Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal		\$987,395.30	\$0.00
	D00018	15/01/2024		Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$2,667.17	\$0.00
	C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales	17680026 Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de		\$0.00	\$2,667.17
	D00019	25/01/2024		Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$3,527.46	\$0.00
	C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses	25730047 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de		\$0.00	\$3,527.46

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00020	26/01/2024				Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$6,084.39	\$0.00	
D00023	26/01/2024				Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$697,476.11	\$0.00	
D00024	26/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$7,519.99	\$0.00	
D00025	26/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$135,512.96	\$0.00	
C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz		16894025	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de	\$0.00	\$6,084.39	
D00021	29/01/2024				Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$4,001.94	\$0.00	
D00027	29/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio	\$225,791.24	\$0.00	
D00028	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$61,815.19	\$0.00	
C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández		32263058	Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)	\$0.00	\$4,001.94	
D00022	31/01/2024				Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$3,381.08	\$0.00	
D00031	31/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da	\$2,641.60	\$0.00	
C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes		90386027	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Pago de	\$0.00	\$3,381.08	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de	\$0.00	\$828,014.75	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 1ra qna	\$0.00	\$159,380.55	
C00015	31/01/2024	Personal de la		qna 01/2024	Cargo bancario a empleados bancomer 2qna enero pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$104,270.51	
C00015	31/01/2024	Personal de la		qna 01/2024	Cargo bancario a empleados interbancarios 2da qna enero pagada con IP	\$0.00	\$21,578.78	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a tarjetas de sueldo MMyS 2da qna enero (NÓMINA	\$0.00	\$182,172.98	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de enero	\$0.00	\$595,540.10	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$109,456.00	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario complemento sueldo MMyS 2da qna enero (NÓMINA	\$0.00	\$49,824.94	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Alejandra Pérez Roque (NÓMINA	\$0.00	\$5,855.04	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Eder Dasaev Enciso Antuño (NÓMINA	\$0.00	\$5,855.04	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Judth Lorenza Perez Huaso (NÓMINA	\$0.00	\$9,830.87	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Liliana Reyes kanhan (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,830.87	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Oris Estela Vargas G (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$14,405.82	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Sueldo 2da qna enero de Veronica Robledo Pérez (NÓMINA	\$0.00	\$9,830.87	
C00017	31/01/2024	Personal de la		qna 02/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$113,344.13	
C00017	31/01/2024	Personal de la		qna 02/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios correspondiente a la 2da	\$0.00	\$22,168.83	
C00018	31/01/2024	Ch/ 101 Daniela Cruz		101	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 101	\$0.00	\$1,320.80	
C00019	31/01/2024	Ch/ 102 Yesenia Hurtado		102	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 102	\$0.00	\$1,320.80	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$122,404.43	\$0.64	\$0.00
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.64	\$0.00	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,539.00	\$4.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	I00001	02/01/2024				
				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,982.02	\$0.36
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,258.27	\$0.21
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.21	\$0.00
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,366.28	\$1.10
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.10	\$0.00
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,991.49	\$0.58
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.58	\$0.00
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,319.25	\$0.41
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.41	\$0.00
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,023,058.49	\$6,571.25
	I00020	31/01/2024		Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$6,571.25	\$0.00
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00
1112-2-29				BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00
1112-2-36				BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$507,195.74	\$1,195.49
	I00020	31/01/2024		Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,195.49	\$0.00
1112-2-41				BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$230,662.02	\$1,556.27
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.30	\$0.00
	I00020	31/01/2024		Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,555.97	\$0.00
1112-2-62				BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00
1112-2-71				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00
1112-2-73				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$30,320.30	\$1,597.00
	I00012	26/01/2024		Depósito de 1597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,597.00	\$0.00
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-2-78					\$79,610.07	\$1,813,325.68	\$1,892,914.50
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$21.25	\$0.00
	I00003	02/01/2024			Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$1,574,869.78	\$0.00
	D00004	08/01/2024			Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78
	D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$238,434.65	\$0.00
	E00003	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361	\$0.00	\$238,434.65
	E00004	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para	\$0.00	\$79,169.13
	E00005	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio	\$0.00	\$165.68
	E00006	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios	\$0.00	\$3.78
	E00007	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio	\$0.00	\$99.70
	E00008	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio	\$0.00	\$171.78
1112-2-79					\$1,376,212.74	\$786,980.95	\$824,842.13
	D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$0.00	\$5,205.00
	D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$20,553.95	\$0.00
	D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y	\$0.00	\$819,128.00
	D00009	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$508.97
	D00012	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$0.16
	I00011	26/01/2024			122 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$31,354.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			3 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			311 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$496,667.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			64 depositos de \$1,597 del 01/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$102,208.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			85 depósitos de 1,597.00 del 01/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$135,745.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			Depósito del 01/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702))	\$49.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			Depósito del 1/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702))	\$257.00	\$0.00
1112-2-80					\$253,783.60	\$5,205.00	\$258,988.60
	D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$0.00	\$238,434.65
	D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$5,205.00	\$0.00
	D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$0.00	\$20,553.95
1112-2-81					\$131,258.98	\$1,576,253.92	\$1,707,512.90
	I00004	03/01/2024			Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$1,574,869.78	\$0.00
	D00003	08/01/2024			Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78
	I00005	09/01/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$1,383.61	\$0.00
	E00009	15/01/2024	Tesorería de La	I382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.00	\$52,090.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00010	15/01/2024	Tesoreria de La		1382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$0.00		\$79,169.12
E00055	31/01/2024	Tesoreria de La		1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.00		\$1,384.00
I00021	31/01/2024				Cantidad depositada por el depto de Pto para realizar el reintegro de intereses	\$0.53		\$0.00
1112-2-82					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	\$2,787,116.55	\$3,149,739.56	\$2,275,952.49
D00003	08/01/2024				Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78		\$0.00
D00004	08/01/2024				Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78		\$0.00
E00001	08/01/2024	CFE Suministrador de		1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00		\$58,965.00
E00002	08/01/2024	CFE Suministrador de		1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00		\$2,252.00
E00011	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00		\$6,080.00
E00012	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00		\$2,394.00
E00046	15/01/2024	Secretaria de Hacienda,		KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de	\$0.00		\$297,934.00
E00013	18/01/2024	Universidad Tecnologica		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$0.00		\$100,000.00
E00014	19/01/2024	Antonieta Sanchez Arista		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00		\$133,271.95
E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de	\$0.00		\$175,012.30
E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$0.00		\$11,550.00
E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de	\$0.00		\$12,020.00
E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00		\$26,510.00
E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00		\$223,810.47
E00020	19/01/2024	Hubiee Solutions Latam,		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$0.00		\$276,666.03
E00021	19/01/2024	Ismael Ivan Robles		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$0.00		\$52,200.00
E00022	19/01/2024	Leonardo Vicente Cataño		1401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00		\$52,127.39
E00023	19/01/2024	Maria Guadalupe Kandy		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$0.00		\$3,514.80
E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales		1323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y	\$0.00		\$53,315.10
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00		\$87,493.87
E00026	24/01/2024	Wood's Muebles para		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00		\$2,552.00
E00027	24/01/2024	Wood's Muebles para		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00		\$61,830.21
E00028	25/01/2024	Arturo Sanchez Patiño		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los	\$0.00		\$5,640.80
E00029	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00		\$9,120.00
E00030	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00		\$3,591.00
E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00		\$16,109.50
E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodriguez		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00		\$83,880.00
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$0.00		\$8,004.67
E00034	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño		1401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00		\$121,630.60
E00035	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$0.00		\$2,273.60

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de		\$0.00	\$112,069.05
E00037	26/01/2024	Consortio de Servicios	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la		\$0.00	\$158,771.80
E00038	26/01/2024	Jose Javier Cervantes	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y		\$0.00	\$44,080.00
E00039	31/01/2024	Comisión de Agua y	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el		\$0.00	\$4,272.66
E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses		\$0.00	\$8,004.00
E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas		\$0.00	\$12,396.53
E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el		\$0.00	\$419.61
E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el		\$0.00	\$8,797.14
E00044	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de		\$0.00	\$15,970.69
E00045	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de		\$0.00	\$21,421.72
1112-2-83				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$0.00	\$3,934,146.62	\$2,495,554.76
C00001	08/01/2024	LETICIA MARTINEZ	I323202401	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la		\$0.00	\$812.00
I00006	10/01/2024			Depósito 4/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692))		\$1,597.00	\$0.00
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y		\$257.00	\$0.00
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y		\$1,597.00	\$0.00
I00008	10/01/2024			Depósito del 08/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695))		\$1,597.00	\$0.00
D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y		\$819,128.00	\$0.00
D00010	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer		\$0.00	\$125,849.29
D00011	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal		\$0.00	\$987,395.30
I00009	15/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696))		\$1,597.00	\$0.00
D00013	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal		\$0.00	\$368,363.32
D00015	19/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos		\$1,356,570.62	\$0.00
I00012	26/01/2024			129 depósitos de \$1597.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$206,013.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			241 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$384,877.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			25 depósitos de \$1,597.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$39,925.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			3 depósitos de \$1,861.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$5,583.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			34 depósitos de \$257.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$8,738.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$196.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			48 depósitos de \$257.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$12,336.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$1,285.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$49.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$245.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			Depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$1,861.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$2,118.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$2,118.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00013	26/01/2024				14 depósitos de \$49.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$686.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				2 depósitos de \$99.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$198.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				326 depósitos de \$1,597.00 del (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$520,622.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				35 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$8,995.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				53 depósitos de \$1,597.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$84,641.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				7 depósitos de \$257.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,799.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				7 depósitos de \$49.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$343.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))	\$1,861.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))	\$2,118.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				19 depósitos de \$1,597.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$30,343.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				2 depósitos de \$257.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$514.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				27 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$43,119.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				3 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				4 depósitos de \$49.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700))	\$257.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				16 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$25,552.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				2 depósitos de \$1597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				6 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$294.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$99.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$2,118.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$49.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00
D00024	26/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$7,519.99
D00025	26/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$135,512.96
I00016	29/01/2024				165 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$263,505.00	\$0.00
I00016	29/01/2024				2 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00
I00016	29/01/2024				86 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$22,102.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				2 depósitos de \$49.00 del 19/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				2 depósitos de \$49.00 del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				2 depósitos de \$49.00 del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				4 depósitos de \$49.00 del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00
I00017	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	29/01/2024				Depósito del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 20/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 22/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$74.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 24/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 27/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024				Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 13/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				21 depósitos de \$1,597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$33,537.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$49.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				5 depósitos de \$1,597.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$7,985.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				8 depósitos de \$49.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$392.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$49.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$1,597.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				5 depósitos de \$2,690.00 del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$13,450.00	\$0.00	
D00026	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$214,316.36	
D00027	29/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio	\$0.00	\$225,791.24	
D00028	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$61,815.19	
D00029	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo	\$0.00	\$362,852.95	
D00030	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$2,684.56	
D00031	31/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da	\$0.00	\$2,641.60	
1112-2-84					BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
I00010	18/01/2024				Depósito del 18/01/2024 (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	
D00014	19/01/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de	\$0.00	\$13,925.27	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	D00015	19/01/2024			\$0.00	\$1,356,570.62
	D00023	26/01/2024			\$0.00	\$697,476.11
1112-2-85			BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$0.00	\$230,926.19	\$210,764.05
	D00014	19/01/2024			\$13,925.27	\$0.00
	C00011	19/01/2024	Laura Madai Patricio	70082047	\$0.00	\$1,762.17
	C00012	19/01/2024	Patricia Pérez Medel	70082066	\$0.00	\$2,433.66
	C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	1401202401	\$0.00	\$189,394.17
	D00026	29/01/2024			\$214,316.36	\$0.00
	C00002	30/01/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	\$0.00	\$14,833.00
	D00030	31/01/2024			\$2,684.56	\$0.00
	C00013	31/01/2024	Laura Madai Patricio	4940038	\$0.00	\$2,314.37
	E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV	4940057	\$0.00	\$26.68
1122-2-02			IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$2,526,472.00	\$2,526,472.00
	I00006	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00006	10/01/2024			\$1,597.00	\$0.00
	I00007	10/01/2024			\$0.00	\$257.00
	I00007	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00007	10/01/2024			\$257.00	\$0.00
	I00007	10/01/2024			\$1,597.00	\$0.00
	I00008	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00008	10/01/2024			\$1,597.00	\$0.00
	I00009	15/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00009	15/01/2024			\$1,597.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$147.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$31,354.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$598,875.00
	I00011	26/01/2024			\$147.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			\$31,354.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			\$598,875.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$441.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$1,584.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$22,873.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00
I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$441.00	\$0.00
I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00
I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00
I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,029.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$198.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,029.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00
I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$196.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$5,185.00	\$0.00
I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$77.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$12,776.00
I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$40.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$77.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$343.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$297.00	\$0.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$784.00	\$0.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$588.00	\$0.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00
100018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00
100019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00
100019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,395.00
100019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$3,055.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos			
	I00019	29/01/2024									
								Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$10,395.00	\$0.00	
1122-93								Subsidios y Subvenciones	\$3,149,739.56	\$2,067,972.00	\$5,217,711.56
	I00003	02/01/2024						Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$0.00	\$1,574,869.78	
	I00004	03/01/2024						Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$0.00	\$1,574,869.78	
	I00010	18/01/2024						Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$2,067,972.00	
	I00010	18/01/2024						Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	
1123-1-025								LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
	C00001	08/01/2024	LETICIA MARTINEZ	I323202401				Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la	\$812.00	\$0.00	
1123-1-049								MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$26.68	\$26.68
	E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV	4940057				1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443	\$26.68	\$0.00	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna				Reposición de tarjetas SI VALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	
1123-1-201								DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$14,833.00	\$0.00
	C00002	30/01/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401				Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de	\$14,833.00	\$0.00	
1123-1-202								JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,600.17	\$0.00
	C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	I401202401				Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$2,600.17	\$0.00	
1124-1-1								SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00
1231-58101								TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00
1233-58301								EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00
1234-58904								OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00
1241-1-51101								MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$0.00
1241-2-51201								MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00
1241-3-51301								BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-51501								BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00
1241-5-51501								BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$0.00
1241-9-51901								EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00
1242-1-52101								EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$0.00
1242-2-52201								APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00
1242-3-52301								CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$0.00
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$16,853,358.54	\$0.00	\$80,344.96
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$80,344.96
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,019,996.67	\$0.00	\$21,770.74
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$21,770.74
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,664,755.87	\$0.00	\$87,077.02
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$87,077.02
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,377,636.48	\$0.00	\$55,451.81
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$55,451.81
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00
2111-1-00050				NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$2,641.60	\$2,641.60
	C00017	31/01/2024		Personal de la qna 02/2024 Sueldo de la 2da qna de enero de Daniela Cruz Lara (NÓMINA		\$0.00	\$1,320.80
	C00017	31/01/2024		Personal de la qna 02/2024 Sueldo de la 2da qna de enero de Yesenia Hurtado Ortiz (NÓMINA		\$0.00	\$1,320.80
	C00018	31/01/2024		Ch/ 101 Daniela Cruz 101 Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 101		\$1,320.80	\$0.00
	C00019	31/01/2024		Ch/ 102 Yesenia Hurtado 102 Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 102		\$1,320.80	\$0.00
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,098,276.54	\$3,098,276.54

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00004	12/01/2024	1		\$0.00	\$740,858.43
	P00004	12/01/2024	1		\$0.00	\$740,858.43
	P00007	12/01/2024	1		\$0.00	\$72,214.20
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$734,788.54
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$734,788.54
	P00014	29/01/2024	2		\$0.00	\$74,768.40
	C00014	31/01/2024		Qna	\$740,858.43	\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	\$740,858.43	\$0.00
	C00015	31/01/2024		qna 01/2024	\$72,214.20	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	\$734,788.54	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	\$734,788.54	\$0.00
	C00017	31/01/2024		qna 02/2024	\$74,768.40	\$0.00
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$119,654.56
	P00007	12/01/2024	1		\$0.00	\$59,827.28
	P00014	29/01/2024	2		\$0.00	\$59,827.28
	C00015	31/01/2024		qna 01/2024	\$59,827.28	\$0.00
	C00017	31/01/2024		qna 02/2024	\$59,827.28	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,289.20
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$644.60
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$644.60
	C00016	31/01/2024		Qna	\$644.60	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	\$644.60	\$0.00
2111-3-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,148.80
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$1,074.40
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$1,074.40
	C00016	31/01/2024		Qna	\$1,074.40	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	\$1,074.40	\$0.00
2111-3-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$54,536.39
	P00004	12/01/2024	1		\$0.00	\$12,286.96
	P00004	12/01/2024	1		\$0.00	\$12,286.97
	P00007	12/01/2024	1		\$0.00	\$2,667.05
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$12,254.15
	P00011	29/01/2024	2		\$0.00	\$12,254.16

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$2,787.10
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96		\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97		\$0.00
	C00015	31/01/2024		qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16		\$0.00
	C00017	31/01/2024		qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10		\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$275,498.94	\$275,498.94
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$69,148.38
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$69,148.39
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$68,601.08
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$68,601.09
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38		\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09		\$0.00
2111-4-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$87,735.03	\$87,735.03
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$22,020.90
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$22,020.90
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$21,846.61
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$21,846.62
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90		\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62		\$0.00
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$138,163.96	\$138,163.96
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$69,081.98
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$69,081.98
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98		\$0.00
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$55,265.59	\$55,265.59
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$27,632.79
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$27,632.80

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80		\$0.00
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$205,911.00	\$205,911.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$97,597.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$97,597.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$10,717.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00		\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00		\$0.00
	C00017	31/01/2024		qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00		\$0.00
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$30,147.36	\$4,272.66	\$0.00
	E00039	31/01/2024		I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$4,272.66		\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70,587.00	\$61,217.00	\$0.00
	E00001	08/01/2024		I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energía eléctrica correspondiente a	\$58,965.00		\$0.00
	E00002	08/01/2024		I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energía eléctrica correspondiente a	\$2,252.00		\$0.00
2112-1-000050					CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$476,315.40	\$158,771.80	\$0.00
	E00037	26/01/2024		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80		\$0.00
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$15,515.00	\$3,514.80	\$0.00
	E00023	19/01/2024		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$3,514.80		\$0.00
2112-1-000200					MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$12,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$112,177.23	\$37,392.41	\$0.00
	E00044	31/01/2024		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69		\$0.00
	E00045	31/01/2024		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72		\$0.00
2112-1-000315					EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$98,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380					RUBEN FLORES GUERRA	\$113,289.88	\$113,289.88	\$0.00
	E00036	25/01/2024		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$113,289.88		\$0.00
2112-1-000409					FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672					MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$198,197.22	\$12,396.53	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas	\$12,396.53	\$0.00
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,012.00	\$8,004.00
	E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses	\$8,004.00	\$0.00
2112-1-000992					LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$176,031.59	\$176,031.59
	E00022	19/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$52,127.39	\$0.00
	E00034	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$121,630.60	\$0.00
	E00035	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$2,273.60	\$0.00
2112-1-001054					DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00
2112-1-001176					ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$7,400.00	\$0.00
2112-1-001187					VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$294,823.28	\$88,446.96
	E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$88,446.96	\$0.00
2112-1-001193					DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$16,109.50	\$16,109.50
	E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$16,109.50	\$0.00
2112-1-001228					BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$145,000.00	\$0.00
2112-1-001234					ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$2,641.48	\$0.00
2112-1-001245					GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$300,873.30	\$0.00
2112-1-001256					QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$167,504.51	\$62,531.85
	E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y	\$53,315.10	\$0.00
	E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$419.61	\$0.00
	E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$8,797.14	\$0.00
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$279,600.00	\$83,880.00
	E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$83,880.00	\$0.00
2112-1-001331					HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$273,890.47	\$273,890.47
	E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$11,550.00	\$0.00
	E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de	\$12,020.00	\$0.00
	E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$26,510.00	\$0.00
	E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$223,810.47	\$0.00
2112-1-001341					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$100,000.00	\$100,000.00
	E00013	18/01/2024	Universidad Tecnologica	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$100,000.00	\$0.00
2112-1-001346					SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$90,138.96	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
2112-1-001369				CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$21,185.00	\$21,185.00	\$0.00
	E00011	12/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$6,080.00	\$0.00
	E00012	12/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$2,394.00	\$0.00
	E00029	25/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$9,120.00	\$0.00
	E00030	25/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$3,591.00	\$0.00
2112-1-001370				DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$338,590.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379				ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$337,320.19	\$52,200.00	\$0.00
	E00021	19/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$52,200.00	\$0.00
2112-1-001382				HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$276,666.03	\$276,666.03	\$0.00
	E00020	19/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$276,666.03	\$0.00
2112-1-001387				XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001389				ENALOC, S.C.	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448				RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453				JUAN TELLO MUÑOZ	\$75,672.74	\$8,091.87	\$0.00
	E00033	25/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$8,091.87	\$0.00
2112-1-001454				ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$5,640.80	\$5,640.80	\$0.00
	E00028	25/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los	\$5,640.80	\$0.00
2112-1-001465				DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001479				JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,511.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001562				MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$283,697.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001570				FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001571				GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001572				JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
	E00038	26/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y	\$44,080.00	\$0.00
2112-1-001573				WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$64,382.21	\$64,382.21	\$0.00
	E00026	24/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$2,552.00	\$0.00
	E00027	24/01/2024		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$61,830.21	\$0.00
2112-1-001574				JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001575				CASPE CONSULTORES S.C.	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-001576					ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$133,271.95	\$133,271.95	\$0.00
	E00014	19/01/2024	Antonieta Sanchez Arista	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de		\$133,271.95	\$0.00
2112-1-001577					BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$175,012.30	\$175,012.30	\$0.00
	E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano	1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de		\$175,012.30	\$0.00
2112-1-001578					VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$1,539,025.76	\$1,539,024.00	\$377,298.14
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$1,539,024.00	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$189,942.21
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$187,355.93
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$7,490.21	\$7,490.00	\$2,261.12
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$7,490.00	\$0.00
	E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	1401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$0.00	\$953.09
	E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendaario para mantener relacion		\$0.00	\$87.20
	E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de		\$0.00	\$1,220.83
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$8,671.24	\$8,670.00	\$18,804.46
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$8,670.00	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$8,859.24
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2024		\$0.00	\$9,945.22
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,713,319.97	\$509.00	\$0.00
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$509.00	\$0.00
2117-2-05					IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	-\$0.43	\$399,846.82	\$656,832.31
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$62,420.92	\$0.00
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$138,296.81	\$0.00
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$61,926.86	\$0.00
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$137,202.23	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$182,338.57
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$147,382.42
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$180,895.40
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$146,215.92
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$106,595.70	\$106,595.70

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	E00050	16/01/2024		9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$54,073.87	\$0.00
	E00053	31/01/2024		13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$52,521.83	\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$54,073.87
	C00016	31/01/2024		Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$52,521.83
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		\$297,934.00	\$297,934.00
	E00046	15/01/2024		KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de		\$297,934.00	\$0.00
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE		-\$0.02	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$138,163.96
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$224,773.75
	E00048	16/01/2024		7773065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2		\$357.00	\$0.00
	E00049	16/01/2024		7773083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$113,214.72	\$0.00
	E00052	31/01/2024		4940095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$110,862.03	\$0.00
	E00054	31/01/2024		4940077	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$340.00	\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en el 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$113,571.72
	C00016	31/01/2024		Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$111,202.03
2117-5-01					APORTACIONES SAR		\$0.01	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	Aportación SAR del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$55,265.59
2119-02					PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,510.20
	C00011	19/01/2024		70082047	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,762.17	\$0.00
	C00012	19/01/2024		70082066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de		\$2,433.66	\$0.00
	C00013	31/01/2024		4940038	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$2,314.37	\$0.00
	C00014	31/01/2024		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$13,925.27
	C00016	31/01/2024		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$15,458.11
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES		\$0.00	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	Descuento seguro accidentes 2da qna enero 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$540.36
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES		\$0.00	\$186,794.00
	C00003	29/01/2024		1401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024		\$186,794.00	\$0.00
	C00016	31/01/2024		Qna	Vales despensa del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$186,794.00
2119-33					C x P Intereses Federal 0447435193		\$0.00	\$0.00
	I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$0.00	\$2,782.35
2119-34					C x P Intereses ISSSTE		\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$0.00	\$6,571.25
2119-35					C x P Intereses Federal 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,195.49
	I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$0.00	\$1,195.49
2119-36					C x P Intereses Federal 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,555.97
	I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$0.00	\$1,555.97
2119-37					C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$0.00	\$0.00	\$34.20
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.00	\$34.20
2119-38					C x P Intereses Federal 2023	\$0.00	\$0.53	\$0.53
	E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	I382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023		\$0.14	\$0.00
	E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024		\$0.39	\$0.00
	I00021	31/01/2024			Cantidad depositada por el depto de Ptto para realizar el reintegro de intereses		\$0.00	\$0.53
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$0.00
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$23,646.64	\$23,646.64
	D00016	11/01/2024			Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$2,043.40
	D00017	11/01/2024			Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la		\$0.00	\$1,941.20
	C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras	19845042	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al		\$2,043.40	\$0.00
	C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda	52814025	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de		\$1,941.20	\$0.00
	D00018	15/01/2024			Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$2,667.17
	C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales	17680026	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de		\$2,667.17	\$0.00
	D00019	25/01/2024			Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$3,527.46
	C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses	25730047	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de		\$3,527.46	\$0.00
	D00020	26/01/2024			Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$6,084.39
	C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz	16894025	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de		\$6,084.39	\$0.00
	D00021	29/01/2024			Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$4,001.94
	C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández	32263058	Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)		\$4,001.94	\$0.00
	D00022	31/01/2024			Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la		\$0.00	\$3,381.08

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes	90386027	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Pago de	\$3,381.08	\$0.00
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$272,148.70	\$17,859.33
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$17,859.33	\$0.00
2179-5-00002					PIFI 2013	\$29,680.00	\$925.67
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$925.67	\$0.00
2179-5-00004					FADOES	\$35,980.66	\$2,337.12
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,337.12	\$0.00
2179-5-00005					FONAES	\$44,654.32	\$2,910.88
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,910.88	\$0.00
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$11,897.68	\$627.85
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$627.85	\$0.00
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$75,109.83	\$3,483.93
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$3,483.93	\$0.00
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$337.44	\$18.76
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$18.76	\$0.00
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$354,830.66	\$13,827.86
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$13,827.86	\$0.00
2179-5-00012					PROMEP	\$4,153.36	\$171.94
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$171.94	\$0.00
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$304,693.74	\$8,806.38
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$8,806.38	\$0.00
2179-5-00014					PADES 2014	\$7,861.53	\$328.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	D00032	31/01/2024				
					Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$328.20 \$0.00
2179-5-00016				\$600.00	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$0.00 \$0.00
2179-5-00021				\$1,382.02	INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$0.00 \$0.00
2179-6-00001				\$732.18	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$0.00 \$0.00
2179-6-00002				\$550.32	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$0.00 \$0.00
3120-1233				\$29,586,011.98	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00 \$0.00
3120-1234				\$1,097,109.66	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00 \$0.00
3120-1241				\$1,696,949.35	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,545.38 \$0.00
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$61,545.38 \$0.00
3120-1242				\$706,484.13	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,674.93 \$0.00
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$19,674.93 \$0.00
3120-1243				\$2,077,157.77	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$82,448.25 \$0.00
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$82,448.25 \$0.00
3120-1246				-\$9,213.18	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$107.01 \$0.00
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$107.01 \$0.00
3210-2023				\$1,473,023.25	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$1,473,023.25 \$0.00
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$1,473,023.25 \$0.00
3220-2009				-\$97,183.86	EJERCICIO 2009	\$0.00 \$0.00
3220-2010				\$190,226.52	EJERCICIO 2010	\$0.00 \$0.00
3220-2011				-\$2,006.72	EJERCICIO 2011	\$0.00 \$0.00
3220-2012				\$23,677.03	EJERCICIO 2012	\$0.00 \$0.00
3220-2013				-\$9,266.37	EJERCICIO 2013	\$0.00 \$0.00
3220-2014				\$160,519.57	EJERCICIO 2014	\$0.00 \$0.00
3220-2015				\$376,106.43	EJERCICIO 2015	\$0.00 \$0.00
3220-2016				\$7,557,594.03	EJERCICIO 2016	\$0.00 \$0.00
3220-2017				\$1,207,082.04	EJERCICIO 2017	\$0.00 \$0.00
3220-2018				-\$223,189.15	EJERCICIO 2018	\$0.00 \$0.00
3220-2019				\$2,152,420.70	EJERCICIO 2019	\$0.00 \$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00
3220-2023					EJERCICIO 2023	\$0.00	\$449,303.70	\$1,473,023.25
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		\$0.00	\$1,473,023.25
	E00003	10/01/2024	Secretaría de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361		\$238,434.65	\$0.00
	E00004	10/01/2024	Secretaría de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para		\$79,169.13	\$0.00
	E00005	15/01/2024	Secretaría de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio		\$165.68	\$0.00
	E00006	15/01/2024	Secretaría de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios		\$3.78	\$0.00
	E00007	15/01/2024	Secretaría de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio		\$99.70	\$0.00
	E00008	15/01/2024	Secretaría de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio		\$171.78	\$0.00
	E00009	15/01/2024	Tesorería de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023		\$52,089.86	\$0.00
	E00010	15/01/2024	Tesorería de La	1382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023		\$79,169.12	\$0.00
3241-1-1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,746.04	\$269.63	\$0.00
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$269.63	\$0.00
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$77.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$77.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$40.00
4173-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$2,395,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	I00006	10/01/2024		Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00
	I00007	10/01/2024		Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00
	I00008	10/01/2024		Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695) (Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00
	I00009	15/01/2024		Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$1,597.00
	I00011	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$598,875.00
	I00012	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$641,994.00
	I00013	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$608,457.00
	I00014	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$68,671.00
	I00015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$15,970.00
	I00016	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$399,250.00
	I00017	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$9,582.00
	I00018	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$46,313.00
4173-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$12,776.00
	I00015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$10,395.00
	I00019	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,395.00
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,675.00
	I00011	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$147.00
	I00012	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$441.00
	I00013	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$1,029.00
	I00014	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$196.00
	I00015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$343.00
	I00016	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$147.00
	I00017	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$784.00
	I00018	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$588.00
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$594.00
	I00013	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$198.00
	I00015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$99.00
	I00017	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$297.00
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$3,055.00
	I00019	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$3,055.00
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$91,235.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	I00007	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$257.00
	I00011	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$31,354.00
	I00012	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$22,873.00
	I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$11,051.00
	I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$514.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$771.00
	I00016	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$22,359.00
	I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$514.00
	I00018	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$1,542.00
4173-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,554.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$1,480.00
	I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$74.00
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$2,376.00
	I00012	26/01/2024			S/C (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))	\$0.00	\$1,584.00
	I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$528.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$264.00
4173-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$5,185.00
	I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$5,185.00
4173-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$10.00
	I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$10.00
4223-1-0001-02					Federal 2023	\$0.00	\$1,383.61
	I00005	09/01/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1,383.61
	E00055	31/01/2024	Tesorería de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$1,383.61	\$0.00
4223-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,067,972.00
	I00010	18/01/2024			Ministración estatal del mes de Enero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,067,972.00
5111-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,098,276.54
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$119,654.56	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,289.20	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$0.00
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,148.80	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$54,536.39	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$0.00
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$275,498.94	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$0.00
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$87,735.03	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$0.00
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$138,163.96	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$0.00
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$55,265.59	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$205,911.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$10,717.00	\$0.00
5515-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,711.22	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$3,711.22	\$0.00
5515-51201				Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$2,848.99	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,848.99	\$0.00
5515-51501				Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,825.59	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$4,825.59	\$0.00
5515-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,012.68	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,012.68	\$0.00
5515-52101				Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$0.00
5515-52301				Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$263.83	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$263.83	\$0.00
5515-52901				Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$1,831.99	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$1,831.99	\$0.00
5515-53101				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,470.48	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,470.48	\$0.00
5515-53201				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,158.29	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,158.29	\$0.00
5515-56101				Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$388.41	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$388.41	\$0.00
5515-56201				Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$5,660.78	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$5,660.78	\$0.00
5515-56601				Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$0.00	\$83.42	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$83.42	\$0.00
5515-56701				Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$2,307.75	\$0.00
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,307.75	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
5515-56902							
	D00032	31/01/2024		Otros equipos	\$0.00	\$737.98	\$0.00
				Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$737.98	\$0.00
8110-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$165.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$165.00	\$0.00
8110-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$511.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$511.00	\$0.00
8110-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$759.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$759.00	\$0.00
8110-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$389.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$389.00	\$0.00
8110-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$244.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$244.00	\$0.00
8110-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$63.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$63.00	\$0.00
8110-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$594.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$594.00	\$0.00
8110-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$818.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$818.00	\$0.00
8110-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$9,764,648.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$9,764,648.00	\$0.00
8110-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$517,149.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$517,149.00	\$0.00
8110-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$131,091.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$131,091.00	\$0.00
8110-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$910,115.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$910,115.00	\$0.00
8110-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$308,517.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$308,517.00	\$0.00
8110-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$27,623.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$27,623.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8110-93-1-1000				\$0.00	\$28,811,778.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			\$28,811,778.00	\$0.00
			CAPITULO 1000			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8110-93-2-1000				\$0.00	\$25,751,377.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			\$25,751,377.00	\$0.00
			CAPITULO 1000			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8110-93-2-2000				\$0.00	\$745,477.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			\$745,477.00	\$0.00
			CAPITULO 2000			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8110-93-2-3000				\$0.00	\$3,246,080.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			\$3,246,080.00	\$0.00
			CAPITULO 3000			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8110-93-2-7000				\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			\$1,500,000.00	\$0.00
			CAPITULO 7000			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00001				\$0.00	\$0.00	\$165.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$165.00
			CILINDRO INSTIUTUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00002				\$0.00	\$0.00	\$511.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$511.00
			GORRA INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00003				\$0.00	\$0.00	\$759.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$759.00
			PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00004				\$0.00	\$0.00	\$389.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$389.00
			TAZA INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00007				\$0.00	\$77.00	\$244.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$244.00
	I00015	26/01/2024			\$77.00	\$0.00
			CUADERNO INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A			
8120-73-2-00008				\$0.00	\$40.00	\$63.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$63.00
	I00015	26/01/2024			\$40.00	\$0.00
			BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A			
8120-73-2-00009				\$0.00	\$0.00	\$594.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$594.00
			BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00010				\$0.00	\$0.00	\$818.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$818.00
			PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			
8120-73-2-00013				\$0.00	\$2,395,500.00	\$9,764,648.00
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$9,764,648.00
			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO			
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
I00006	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
I00008	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
I00009	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
I00011	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	
I00012	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	
I00013	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	
I00014	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	
I00015	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	
I00016	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	
I00017	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	
I00018	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	
8120-73-2-00015						READMISIÓN	\$0.00	\$12,776.00	\$0.00
I00015	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00	
8120-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$517,149.00	
8120-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$131,091.00	
8120-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$910,115.00	
8120-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$10,395.00	\$308,517.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$308,517.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$10,395.00	\$0.00	
8120-73-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$27,623.00	
8120-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,173.00	
8120-73-2-00027						AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,594.00	
8120-73-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,165.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,675.00	\$42,911.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$42,911.00
	I00011	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$147.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$441.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$1,029.00	\$0.00
	I00014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A		\$196.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$343.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A		\$147.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A		\$784.00	\$0.00
	I00018	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A		\$588.00	\$0.00
8120-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$594.00	\$3,853.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,853.00
	I00013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$198.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$99.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A		\$297.00	\$0.00
8120-73-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$3,055.00	\$145,730.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$145,730.00
	I00019	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A		\$3,055.00	\$0.00
8120-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,983.00
8120-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$802,728.00
8120-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$382,867.00
8120-73-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$92,480.00
8120-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$369,920.00
8120-73-2-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2024			\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$91,235.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$472,430.00
	I00007	10/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00
	I00014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00
	I00018	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00
8120-73-2-00052				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,358.00
8120-73-2-00060				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$26,040.00
8120-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$106,227.00
8120-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$51,287.00
8120-73-2-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$49,088.00
8120-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,554.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,049.00
	I00015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00
8120-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$2,376.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$617,832.00
	I00012	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	
8120-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$23,313.00	
8120-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$5,185.00	\$10,304.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,304.00	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$5,185.00	\$0.00	
8120-73-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	
8120-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$10.00	\$3,140.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,140.00	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00	
8120-73-2-00079						CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$448.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$448.00	
8120-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,385.00	
8120-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$73,126.00	
8120-73-2-00082						APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,300.00	
8120-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$28,811,778.00	
8120-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,067,972.00	\$25,751,377.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,751,377.00	
	I00010	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	
8120-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$745,477.00	
8120-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,246,080.00	
8120-93-2-7000						CAPITULO 7000	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,500,000.00	
8140-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$77.00	\$77.00
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$77.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$77.00	\$0.00	
8140-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$40.00	\$0.00	
8140-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$2,395,500.00	\$2,395,500.00
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
	I00008	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	
	I00008	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	
	I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$598,875.00	
	I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	
	I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00	
	I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00	
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	
	I00016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00	
	I00016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00	
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	
8140-73-2-00015						READMISIÓN	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$12,776.00
	I00015	26/01/2024			\$12,776.00	\$0.00
8140-73-2-00022			EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
	I00019	29/01/2024			\$0.00	\$10,395.00
	I00019	29/01/2024			\$10,395.00	\$0.00
8140-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$147.00
	I00011	26/01/2024			\$147.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$441.00
	I00012	26/01/2024			\$441.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024			\$0.00	\$1,029.00
	I00013	26/01/2024			\$1,029.00	\$0.00
	I00014	26/01/2024			\$0.00	\$196.00
	I00014	26/01/2024			\$196.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$343.00
	I00015	26/01/2024			\$343.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			\$0.00	\$147.00
	I00016	29/01/2024			\$147.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			\$0.00	\$784.00
	I00017	29/01/2024			\$784.00	\$0.00
	I00018	29/01/2024			\$0.00	\$588.00
	I00018	29/01/2024			\$588.00	\$0.00
8140-73-2-00033			DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$594.00	\$594.00
	I00013	26/01/2024			\$0.00	\$198.00
	I00013	26/01/2024			\$198.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$99.00
	I00015	26/01/2024			\$99.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			\$0.00	\$297.00
	I00017	29/01/2024			\$297.00	\$0.00
8140-73-2-00038			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00
	I00019	29/01/2024			\$0.00	\$3,055.00
	I00019	29/01/2024			\$3,055.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$91,235.00	\$91,235.00
	I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$0.00
	I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	\$0.00
	I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00	\$0.00
	I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
	I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	\$0.00
	I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$0.00
	I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	\$0.00
	I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	\$0.00
	I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00
	I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
	I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	\$0.00
	I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$0.00
	I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00
	I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	I00014	26/01/2024			\$5,185.00	\$0.00
8140-73-2-00078				\$0.00	\$10.00	\$10.00
	I00014	26/01/2024			\$0.00	\$10.00
	I00014	26/01/2024			\$10.00	\$0.00
8140-93-2-1000				\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
	I00010	18/01/2024			\$0.00	\$2,067,972.00
	I00010	18/01/2024			\$2,067,972.00	\$0.00
8150-73-2-00007				\$0.00	\$0.00	\$77.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$77.00
8150-73-2-00008				\$0.00	\$0.00	\$40.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$40.00
8150-73-2-00013				\$0.00	\$0.00	\$2,395,500.00
	I00006	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00007	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00008	10/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00009	15/01/2024			\$0.00	\$1,597.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$598,875.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$641,994.00
	I00013	26/01/2024			\$0.00	\$608,457.00
	I00014	26/01/2024			\$0.00	\$68,671.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$15,970.00
	I00016	29/01/2024			\$0.00	\$399,250.00
	I00017	29/01/2024			\$0.00	\$9,582.00
	I00018	29/01/2024			\$0.00	\$46,313.00
8150-73-2-00015				\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
	I00015	26/01/2024			\$0.00	\$12,776.00
8150-73-2-00022				\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
	I00019	29/01/2024			\$0.00	\$10,395.00
8150-73-2-00032				\$0.00	\$0.00	\$3,675.00
	I00011	26/01/2024			\$0.00	\$147.00
	I00012	26/01/2024			\$0.00	\$441.00
	I00013	26/01/2024			\$0.00	\$1,029.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00	
	I00016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00	
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00	
8150-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$594.00
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00	
8150-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$3,055.00
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00	
8150-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$91,235.00
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	
	I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	
	I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	
	I00016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	
8150-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	
	I00017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	
8150-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00
	I00012	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	
	I00013	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	
	I00015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	
8150-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	
8150-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$10.00
	I00014	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8150-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,067,972.00
	I00010	18/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,067,972.00
8210-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$58.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$87.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8210-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$225.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-11-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P031-A002-32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32,750.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$43,900.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,200.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$13,327.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,327.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-11-P037-A001-25401-1								
	P00001	01/01/2024			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1								
	P00001	01/01/2024			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,050.00
8210-11-P037-A001-27401-1								
	P00001	01/01/2024			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1								
	P00001	01/01/2024			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1								
	P00001	01/01/2024			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1								
	P00001	01/01/2024			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1								
	P00001	01/01/2024			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1								
	P00001	01/01/2024			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,000.00
8210-11-P040-A003-33602-1								
	P00001	01/01/2024			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1								
	P00001	01/01/2024			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1								
	P00001	01/01/2024			CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1								
	P00001	01/01/2024			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1								
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,208.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$2,543.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$37,657.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$23,629.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,838.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$44,030.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1			PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,544.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,694.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$11,128.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,128.00
8210-11-P053-A005-27201-1			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,350.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,472.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,472.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,530.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$88.00
8210-11-P062-A005-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00
8210-11-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1			SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$30,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8210-11-P062-A005-33605-1				\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$65,205.00
			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1				\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$1,304,132.00
			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1				\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$115,002.00
			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1				\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$26,500.00
			COMISIONES POR VENTAS G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1				\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$150,000.00
			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1				\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$412,372.00
			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1				\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$18,138.00
			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1				\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$14,501.00
			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1				\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$9,500.00
			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1				\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$60,000.00
			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1				\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$34,800.00
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0				\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00001	01/01/2024			\$0.00	\$1,500,000.00
			PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1				\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente			

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$16,500.00
8210-14-P037-A001-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1			SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$272,076.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8210-14-P061-A004-36101-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$65,790.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$777,399.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,075,073.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1			HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,502,728.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$138,336.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,171,080.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,171,080.00
8210-14-P062-A005-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$76,633.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$206,886.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$65,883.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$103,755.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$180,426.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$180,426.00	
8210-14-P062-A005-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$360,000.00	
8210-14-P062-A005-32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$382,200.00	
8210-14-P062-A005-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$114,640.00	
8210-14-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,035.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$309,035.00	
8210-14-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,424,750.00	
8210-14-P062-A005-39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,524,073.00	
8210-14-P108-A008-79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,387,339.00	
8210-25-P011-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,162.00	
8210-25-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	
8210-25-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,412.00	
8210-25-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$9,000.00	
8210-25-P021-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$120.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
			Cheque / Folio	Concepto		
8210-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$36,500.00
8210-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,230.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$23,487.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$58.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,206.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,206.00
8210-25-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$22,500.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$51,547.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$136,775.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$49,150.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1			SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$13,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$33,100.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,550.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,225.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-25-P031-A002-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,750.00	
8210-25-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,800.00	
8210-25-P040-A003-33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,000.00	
8210-25-P040-A003-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,500.00	
8210-25-P040-A003-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,450.00	
8210-25-P040-A003-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$37,808.00	
8210-25-P041-A001-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,300.00	
8210-25-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,300.00	
8210-25-P053-A005-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,208.00	
8210-25-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,543.00	
8210-25-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$37,657.00	
8210-25-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$23,629.00	
8210-25-P053-A005-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,838.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,426,898.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$928,898.00	
8210-25-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,825,232.00	
8210-25-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$250,947.00	
8210-25-P062-A005-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,584,484.00	
8210-25-P062-A005-14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$504,551.00	
8210-25-P062-A005-14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$794,651.00	
8210-25-P062-A005-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$317,862.00	
8210-25-P062-A005-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,644,787.00	
8210-25-P062-A005-16103-0						PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,473,067.00	
8210-25-P062-A005-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,340.00	
8210-25-P062-A005-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00	
8210-25-P062-A005-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$88.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$88.00	
8210-25-P062-A005-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
								Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN				\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1			SERVICIO DE AGUA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES				\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$30,000.00
8210-25-P062-A005-33605-1			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA				\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$65,205.00
8210-25-P062-A005-33801-1			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1			COMISIONES POR VENTAS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.				\$0.00	\$0.00	\$412,372.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,138.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1			SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,162.00	\$0.00
8220-11-P011-A002-36101-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,412.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,412.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,000.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$120.00	\$0.00
8220-11-P022-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,681.00	\$0.00
8220-11-P022-A001-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$36,500.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-11-P022-A001-37504-1				\$0.00	\$2,230.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$2,230.00	\$0.00
			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-21101-1				\$0.00	\$23,487.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$23,487.00	\$0.00
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-21201-1				\$0.00	\$58.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$58.00	\$0.00
			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-21401-1				\$0.00	\$87.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$87.00	\$0.00
			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-21501-1				\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$16,500.00	\$0.00
			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-22104-1				\$0.00	\$7,206.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$7,206.00	\$0.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-24401-1				\$0.00	\$450.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$450.00	\$0.00
			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-25101-1				\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$22,500.00	\$0.00
			MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-25301-1				\$0.00	\$225.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$225.00	\$0.00
			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-25401-1				\$0.00	\$51,547.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$51,547.00	\$0.00
			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-25501-1				\$0.00	\$136,775.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$136,775.00	\$0.00
			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-29401-1				\$0.00	\$49,150.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$49,150.00	\$0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			
8220-11-P031-A002-31801-1				\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
			SERVICIO POSTAL G. Corriente			

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,500.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$14,000.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,500.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$33,100.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$119,280.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$19,550.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$46,225.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$32,750.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$43,900.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-11-P032-A002-21501-1								
	P00001	01/01/2024			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$44,500.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-21101-1								
	P00001	01/01/2024			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,600.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-22104-1								
	P00001	01/01/2024			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,200.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24301-1								
	P00001	01/01/2024			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,440.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-25301-1								
	P00001	01/01/2024			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$13,327.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-25401-1								
	P00001	01/01/2024			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,784.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,784.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-25601-1								
	P00001	01/01/2024			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,050.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-27401-1								
	P00001	01/01/2024			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,550.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-35801-1								
	P00001	01/01/2024			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-37504-1								
	P00001	01/01/2024			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,800.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-38201-1								
	P00001	01/01/2024			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,750.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-32701-1								
	P00001	01/01/2024			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,800.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33501-1								
					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,500.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,450.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,450.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-38301-1			CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$37,808.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$37,808.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-33605-1			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,300.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,300.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$15,300.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,300.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24201-1			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,208.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,208.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24401-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$2,543.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,543.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24601-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$37,657.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$37,657.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24701-1			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$23,629.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$23,629.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24801-1			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,838.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,838.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$44,030.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,030.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25201-1			PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,544.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,544.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-11-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$4,694.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$4,694.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27101-1				\$0.00	\$11,128.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$11,128.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27201-1				\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$5,350.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27401-1				\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$5,680.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29101-1				\$0.00	\$7,472.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$7,472.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29801-1				\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$1,908.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35701-1				\$0.00	\$41,026.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$41,026.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21101-1				\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$1,530.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-22104-1				\$0.00	\$11,030.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$11,030.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-11301-1				\$0.00	\$16,426,898.00	\$1,475,646.97
	P00001	01/01/2024			\$16,426,898.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1		\$0.00	\$740,858.43
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$734,788.54
8220-11-P062-A005-13201-1				\$0.00	\$929,542.60	\$644.60
	P00001	01/01/2024			\$928,898.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$644.60	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$644.60

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-11-P062-A005-13202-1				\$0.00	\$1,826,306.40	\$1,074.40
	P00001	01/01/2024			\$1,825,232.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$1,074.40	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$1,074.40
8220-11-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$250,947.00	\$24,541.12
	P00001	01/01/2024			\$250,947.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1		\$0.00	\$12,286.97
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$12,254.15
8220-11-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$1,586,249.47	\$137,749.47
	P00001	01/01/2024			\$1,584,484.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1		\$0.00	\$69,148.38
	P00009	29/01/2024			\$1,765.47	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$68,601.09
8220-11-P062-A005-14105-1				\$0.00	\$505,128.52	\$43,867.52
	P00001	01/01/2024			\$504,551.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1		\$0.00	\$22,020.90
	P00009	29/01/2024			\$577.52	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$21,846.62
8220-11-P062-A005-14201-1				\$0.00	\$795,534.98	\$69,081.98
	P00001	01/01/2024			\$794,651.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$883.98	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$69,081.98
8220-11-P062-A005-14301-1				\$0.00	\$318,220.79	\$27,632.79
	P00001	01/01/2024			\$317,862.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$358.79	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$27,632.79
8220-11-P062-A005-15401-1				\$0.00	\$1,644,787.00	\$97,597.00
	P00001	01/01/2024			\$1,644,787.00	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		\$0.00	\$97,597.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
8220-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$1,473,067.00	\$5,304.76
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,473,067.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,304.76
8220-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$60,340.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,340.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,500.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$88.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,160.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,819.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,819.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$48,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$302,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$302,500.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$78,139.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$78,139.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,040.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,040.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Fecha y

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$65,205.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,205.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,304,132.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,304,132.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,002.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$115,002.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,500.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$412,372.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$412,372.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,138.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,138.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,501.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$14,501.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,500.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$34,800.00	\$0.00
8220-11-P108-A008-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500,000.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$28,000.00	\$0.00	
8220-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$108,920.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$108,920.00	\$0.00	
8220-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$337,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$337,800.00	\$0.00	
8220-14-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$286,440.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$286,440.00	\$0.00	
8220-14-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$150,000.00	\$0.00	
8220-14-P031-A002-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,500.00	\$0.00	
8220-14-P037-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$577,442.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$577,442.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$34,362.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$34,362.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$184,230.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$184,230.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$82,665.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$82,665.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$272,076.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$272,076.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-14-P061-A004-36101-1				\$0.00	\$65,790.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$65,790.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-38201-1				\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$40,000.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-39202-1				\$0.00	\$777,399.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$777,399.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-11301-1				\$0.00	\$2,095,878.60	\$146,982.60
	P00001	01/01/2024			\$2,075,073.00	\$0.00
	P00006	12/01/2024	1		\$0.00	\$72,214.20
	P00009	29/01/2024			\$20,805.60	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2		\$0.00	\$74,768.40
8220-14-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$1,502,728.00	\$119,654.56
	P00001	01/01/2024			\$1,502,728.00	\$0.00
	P00006	12/01/2024	1		\$0.00	\$59,827.28
	P00013	29/01/2024	2		\$0.00	\$59,827.28
8220-14-P062-A005-13201-1				\$0.00	\$138,336.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$138,336.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-13202-1				\$0.00	\$2,171,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$2,171,080.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$77,413.15	\$5,454.15
	P00001	01/01/2024			\$76,633.00	\$0.00
	P00006	12/01/2024	1		\$0.00	\$2,667.05
	P00009	29/01/2024			\$780.15	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2		\$0.00	\$2,787.10
8220-14-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$206,886.00	\$12,589.00
	P00001	01/01/2024			\$206,886.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$0.00	\$12,589.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-14-P062-A005-14105-1				\$0.00	\$65,883.00	\$4,007.00
	P00001	01/01/2024			\$65,883.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$0.00	\$4,007.00
8220-14-P062-A005-14201-1				\$0.00	\$103,755.00	\$4,989.75
	P00001	01/01/2024			\$103,755.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024			\$0.00	\$4,989.75
8220-14-P062-A005-14301-1				\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$41,500.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15401-1				\$0.00	\$180,426.00	\$10,717.00
	P00001	01/01/2024			\$180,426.00	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2		\$0.00	\$10,717.00
8220-14-P062-A005-26103-1				\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$360,000.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32301-1				\$0.00	\$382,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$382,200.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33104-1				\$0.00	\$114,640.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$114,640.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34501-1				\$0.00	\$309,035.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$309,035.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-35801-1				\$0.00	\$1,424,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$1,424,750.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39801-1				\$0.00	\$1,524,073.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$1,524,073.00	\$0.00
8220-14-P108-A008-79902-0				\$0.00	\$1,387,339.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			\$1,387,339.00	\$0.00
8220-25-P011-A002-31801-1				\$0.00	\$4,162.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,162.00	\$0.00	
8220-25-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,412.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,000.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$120.00	\$0.00	
8220-25-P022-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,681.00	\$0.00	
8220-25-P022-A001-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$36,500.00	\$0.00	
8220-25-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,230.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$23,487.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$23,487.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$58.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$87.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,500.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,206.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,206.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-25-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$450.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$22,500.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$225.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$51,547.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$51,547.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$136,775.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$136,775.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$49,150.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$49,150.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,500.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$14,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$13,500.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,100.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$119,280.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$19,550.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$46,225.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32,750.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$32,750.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$43,900.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$43,900.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,500.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,600.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,200.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,200.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,440.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$13,327.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,327.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,784.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,784.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,050.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,550.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,800.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,750.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,800.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,500.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,450.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$37,808.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$37,808.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,300.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,300.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-24401-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-24601-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-24701-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-24801-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-24901-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-25201-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-25601-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-27101-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-27201-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-27401-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-29101-1						
	P00001	01/01/2024				
8220-25-P053-A005-29801-1						
	P00001	01/01/2024				

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
8220-25-P053-A005-35701-1				\$0.00	\$41,026.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$41,026.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21101-1				\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,530.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-22104-1				\$0.00	\$11,030.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,030.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-11301-1				\$0.00	\$16,426,898.00	\$1,475,646.97
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,426,898.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$740,858.43
	P00010	29/01/2024	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$734,788.54
8220-25-P062-A005-13201-1				\$0.00	\$929,542.60	\$644.60
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$928,898.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$644.60	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$644.60
8220-25-P062-A005-13202-1				\$0.00	\$1,826,306.40	\$1,074.40
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,825,232.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,074.40	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,074.40
8220-25-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$250,947.00	\$24,541.12
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$250,947.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,286.96
	P00010	29/01/2024	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16
8220-25-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$1,586,249.47	\$137,749.47
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,584,484.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$69,148.39
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,765.47	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$68,601.08
8220-25-P062-A005-14105-1				\$0.00	\$505,128.51	\$43,867.51
				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD		

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2024			\$504,551.00	\$0.00
	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,020.90
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$577.51	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,846.61
8220-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$795,534.98
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$794,651.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$883.98	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$69,081.98
8220-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$318,220.80
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$317,862.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$358.80	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,632.80
8220-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,644,787.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,644,787.00	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,597.00
8220-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$1,473,067.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,473,067.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,304.76
8220-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$60,340.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,340.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,500.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$88.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,160.00
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,160.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8220-25-P062-A005-27101-1		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,819.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,819.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-29601-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$48,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31101-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$302,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$302,500.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31301-1		SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$78,139.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$78,139.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-32701-1		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,040.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,040.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33401-1		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33605-1		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$65,205.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,205.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33801-1		SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$372,976.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$372,976.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-34101-1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,002.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$115,002.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-34801-1		COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,500.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35501-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35801-1		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$412,372.00	\$0.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$412,372.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35901-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,138.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	P00001	01/01/2024			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,138.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$14,501.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,500.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$34,800.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$644.60
8230-11-P062-A005-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,074.40
8230-11-P062-A005-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,765.47
8230-11-P062-A005-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$577.52
8230-11-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$883.98
8230-11-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$358.79
8230-11-P062-A005-16103-0			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$5,304.76
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$5,304.76	\$0.00
8230-14-P062-A005-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$20,805.60

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8230-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$780.15
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$780.15
8230-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$12,589.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,589.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,007.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,989.75	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,989.75	\$0.00
8230-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.60
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$644.60
8230-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,074.40
8230-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.47
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,765.47
8230-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$577.51
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$577.51
8230-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.98
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$883.98
8230-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.80
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$358.80
8230-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$5,304.76	\$0.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,304.76	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97	\$1,475,646.97
	P00003	12/01/2024	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$740,858.43	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$740,858.43
	P00010	29/01/2024	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$734,788.54	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60
	P00010	29/01/2024	2	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$644.60	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60
8240-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40
	P00010	29/01/2024	2	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,074.40	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40
8240-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12
	P00003	12/01/2024	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.97	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97
	P00010	29/01/2024	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47
	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$69,148.38	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.38
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,601.09	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.09
8240-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.52
	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,020.90	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,846.62	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.62
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$69,081.98	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.79
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$27,632.79	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00
8240-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$146,982.60
	P00006	12/01/2024	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$72,214.20	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$72,214.20
	P00013	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$74,768.40	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$74,768.40
8240-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56
	P00006	12/01/2024	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$59,827.28	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28
	P00013	29/01/2024	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$59,827.28	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28
8240-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,454.15
	P00006	12/01/2024	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,667.05	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05
	P00013	29/01/2024	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,787.10	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10
8240-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,717.00
	P00013	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,717.00	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$10,717.00
8240-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97
	P00003	12/01/2024	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$740,858.43	\$0.00
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43
	P00010	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$734,788.54	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54
8240-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$644.60	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60
8240-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00010	29/01/2024	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,074.40	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	
8240-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12	\$24,541.12
	P00003	12/01/2024	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.96	\$0.00	
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.96	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.16	
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47	\$137,749.47
	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$69,148.39	\$0.00	
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.39	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,601.08	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.08	
8240-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.51	\$43,867.51
	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,020.90	\$0.00	
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,846.61	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.61	
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98	\$69,081.98
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$69,081.98	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.80	\$27,632.80
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$27,632.80	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.80	
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$0.00	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	
8250-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97	\$1,475,646.97
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	
	P00005	12/01/2024	1		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00011	29/01/2024	2		\$734,788.54	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$734,788.54
8250-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60
	P00011	29/01/2024	2		\$644.60	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$644.60
8250-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40
	P00011	29/01/2024	2		\$1,074.40	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$1,074.40
8250-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12
	P00004	12/01/2024	1		\$12,286.97	\$0.00
	P00005	12/01/2024			\$0.00	\$12,286.97
	P00011	29/01/2024	2		\$12,254.15	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$12,254.15
8250-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47
	P00004	12/01/2024	1		\$69,148.38	\$0.00
	P00005	12/01/2024			\$0.00	\$69,148.38
	P00011	29/01/2024	2		\$68,601.09	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$68,601.09
8250-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.52
	P00004	12/01/2024	1		\$22,020.90	\$0.00
	P00005	12/01/2024			\$0.00	\$22,020.90
	P00011	29/01/2024	2		\$21,846.62	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$21,846.62
8250-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98
	P00011	29/01/2024	2		\$69,081.98	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$69,081.98
8250-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.79
	P00011	29/01/2024	2		\$27,632.79	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$0.00	\$27,632.79

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
8250-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$97,597.00
8250-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$146,982.60	\$146,982.60
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$72,214.20	\$0.00
	P00008	12/01/2024		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$72,214.20
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$74,768.40	\$0.00
	P00015	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$74,768.40
8250-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$59,827.28	\$0.00
	P00008	12/01/2024		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$59,827.28
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$59,827.28	\$0.00
	P00015	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$59,827.28
8250-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,454.15	\$5,454.15
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$2,667.05	\$0.00
	P00008	12/01/2024		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$2,667.05
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$2,787.10	\$0.00
	P00015	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$2,787.10
8250-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,717.00	\$10,717.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$10,717.00	\$0.00
	P00015	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$10,717.00
8250-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97	\$1,475,646.97
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$740,858.43	\$0.00
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$740,858.43
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$734,788.54	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$734,788.54
8250-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60	\$644.60
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$644.60	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$644.60

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
8250-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$1,074.40	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$1,074.40
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12	\$24,541.12
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$12,286.96	\$0.00
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$12,286.96
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$12,254.16	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$12,254.16
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47	\$137,749.47
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$69,148.39	\$0.00
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$69,148.39
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$68,601.08	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$68,601.08
8250-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.51	\$43,867.51
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$22,020.90	\$0.00
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$22,020.90
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$21,846.61	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$21,846.61
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98	\$69,081.98
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$69,081.98
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.80	\$27,632.80
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$27,632.80	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$27,632.80
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$97,597.00
8260-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97	\$1,475,646.97
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$740,858.43	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	P00012	29/01/2024			\$734,788.54	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$740,858.43
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$734,788.54
8260-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60
	P00012	29/01/2024			\$644.60	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$644.60
8260-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40
	P00012	29/01/2024			\$1,074.40	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$1,074.40
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12
	P00005	12/01/2024			\$12,286.97	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$12,254.15	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$12,286.97
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$12,254.15
8260-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47
	P00005	12/01/2024			\$69,148.38	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$68,601.09	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$69,148.38
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$68,601.09
8260-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.52
	P00005	12/01/2024			\$22,020.90	\$0.00
	P00012	29/01/2024			\$21,846.62	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$22,020.90
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$21,846.62
8260-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98
	P00012	29/01/2024			\$69,081.98	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	\$0.00	\$69,081.98
8260-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.79
	P00012	29/01/2024			\$27,632.79	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79
8260-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00
8260-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$146,982.60
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$72,214.20
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$74,768.40
8260-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28
8260-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,454.15
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10
8260-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,717.00
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$10,717.00
8260-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54
8260-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$644.60
8260-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00 \$1,074.40 \$1,074.40
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40 \$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$1,074.40
8260-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00 \$24,541.12 \$24,541.12
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96 \$0.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16 \$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$12,286.96
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$12,254.16
8260-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$137,749.47 \$137,749.47
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39 \$0.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08 \$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$69,148.39
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$68,601.08
8260-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00 \$43,867.51 \$43,867.51
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90 \$0.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61 \$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$22,020.90
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$21,846.61
8260-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$69,081.98 \$69,081.98
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98 \$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$69,081.98
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00 \$27,632.80 \$27,632.80
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80 \$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$27,632.80
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00 \$97,597.00 \$97,597.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00 \$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00 \$97,597.00
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00 \$1,475,646.97 \$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.52	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.79	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	
8270-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$146,982.60	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00	
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00	
8270-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-14-P062-A005-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,454.15	\$0.00
	C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024 GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024 GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00
8270-14-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,717.00	\$0.00
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024 GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,475,646.97	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00
8270-25-P062-A005-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$644.60	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00
8270-25-P062-A005-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00
8270-25-P062-A005-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,541.12	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00
8270-25-P062-A005-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,749.47	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00
8270-25-P062-A005-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,867.51	\$0.00
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00
8270-25-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,081.98	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00
8270-25-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,632.80	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00
8270-25-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$97,597.00	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :					340,791,481.72	211,948,930.04	211,948,930.04	64

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$7,227.99

\$419,388.60

\$419,388.60

\$689,846.45

\$0.00

\$1,555,692.84

\$1,555,693.00

\$1,924,056.32

\$368,363.32

\$368,006.32

\$254,791.60

\$0.00

\$362,852.95

\$251,990.92

\$340.00

\$0.00

\$412.21

\$412.21

\$2,455.61

\$4,396.81

\$2,353.41

\$412.21

\$126,261.50

\$1,113,656.80

\$1,116,323.97

\$1,113,656.80

\$1,117,184.26

\$1,113,656.80

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,119,741.19
\$1,817,217.30
\$1,824,737.29
\$1,960,250.25
\$1,954,165.86
\$1,958,167.80
\$2,183,959.04
\$2,245,774.23
\$2,241,772.29
\$2,245,153.37
\$2,247,794.97
\$2,244,413.89
\$1,416,399.14
\$1,257,018.59
\$1,152,748.08
\$1,131,169.30
\$948,996.32
\$353,456.22
\$244,000.22
\$194,175.28
\$188,320.24
\$182,465.20
\$172,634.33
\$162,803.46
\$148,397.64
\$138,566.77
\$25,222.64
\$3,053.81
\$1,733.01
\$412.21

\$122,405.07
\$122,405.07

\$464,543.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$464,543.00
\$41,982.38
\$41,982.38
\$26,258.48
\$26,258.48
\$127,367.38
\$127,367.38
\$35,471.08
\$13,754.24
\$66,992.07
\$66,992.07
\$47,319.66
\$47,319.66
\$1,029,629.74
\$1,029,629.74
\$26,805.43
\$1,608,998.57
\$1,019.26
\$508,391.23
\$508,391.23
\$232,218.29
\$230,662.32
\$232,218.29
\$1,013,697.14
\$64,237.04
\$410.88
\$31,917.30
\$31,917.30
\$435,014.97

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$21.25
\$79,631.32
\$1,654,501.10
\$79,631.32
\$318,065.97
\$79,631.32
\$462.19
\$296.51
\$292.73
\$193.03
\$21.25
\$1,338,351.56
\$1,371,007.74
\$1,391,561.69
\$572,433.69
\$571,924.72
\$571,924.56
\$603,278.56
\$603,425.56
\$1,100,092.56
\$1,202,300.56
\$1,338,045.56
\$1,338,094.56
\$1,338,351.56
\$0.00
\$15,348.95
\$20,553.95
\$0.00
\$0.00
\$1,706,128.76
\$131,258.98
\$132,642.59
\$80,552.59

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,383.47

-\$0.53

\$0.00

\$3,660,903.62

\$4,361,986.33

\$5,936,856.11

\$5,877,891.11

\$5,875,639.11

\$5,869,559.11

\$5,867,165.11

\$5,569,231.11

\$5,469,231.11

\$5,335,959.16

\$5,160,946.86

\$5,149,396.86

\$5,137,376.86

\$5,110,866.86

\$4,887,056.39

\$4,610,390.36

\$4,558,190.36

\$4,506,062.97

\$4,502,548.17

\$4,449,233.07

\$4,361,739.20

\$4,359,187.20

\$4,297,356.99

\$4,291,716.19

\$4,282,596.19

\$4,279,005.19

\$4,262,895.69

\$4,179,015.69

\$4,171,011.02

\$4,049,380.42

\$4,047,106.82

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$3,935,037.77
\$3,776,265.97
\$3,732,185.97
\$3,727,913.31
\$3,719,909.31
\$3,707,512.78
\$3,707,093.17
\$3,698,296.03
\$3,682,325.34
\$3,660,903.62

\$1,438,591.86
-\$812.00
\$785.00
\$1,042.00
\$2,639.00
\$4,236.00
\$823,364.00
\$697,514.71
-\$289,880.59
-\$288,283.59
-\$656,646.91
\$699,923.71
\$905,936.71
\$1,290,813.71
\$1,330,738.71
\$1,336,321.71
\$1,345,059.71
\$1,345,255.71
\$1,357,591.71
\$1,358,876.71
\$1,359,121.71
\$1,360,982.71
\$1,363,100.71
\$1,365,218.71

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,365,904.71
\$1,366,102.71
\$1,886,724.71
\$1,895,719.71
\$1,980,360.71
\$1,982,159.71
\$1,982,502.71
\$1,984,363.71
\$1,986,481.71
\$2,016,824.71
\$2,017,338.71
\$2,060,457.71
\$2,060,604.71
\$2,060,800.71
\$2,061,057.71
\$2,086,609.71
\$2,089,803.71
\$2,090,097.71
\$2,090,196.71
\$2,090,453.71
\$2,092,571.71
\$2,092,620.71
\$2,092,877.71
\$2,085,357.72
\$1,949,844.76
\$2,213,349.76
\$2,213,447.76
\$2,235,549.76
\$2,238,743.76
\$2,238,841.76
\$2,238,939.76
\$2,239,037.76
\$2,239,233.76
\$2,239,282.76

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$2,240,879.76
\$2,240,928.76
\$2,241,027.76
\$2,241,076.76
\$2,242,673.76
\$2,242,722.76
\$2,242,796.76
\$2,242,895.76
\$2,242,994.76
\$2,243,251.76
\$2,244,848.76
\$2,245,105.76
\$2,246,702.76
\$2,246,751.76
\$2,246,800.76
\$2,249,994.76
\$2,283,531.76
\$2,284,302.76
\$2,285,073.76
\$2,285,220.76
\$2,293,205.76
\$2,293,597.76
\$2,293,646.76
\$2,295,243.76
\$2,308,693.76
\$2,094,377.40
\$1,868,586.16
\$1,806,770.97
\$1,443,918.02
\$1,441,233.46
\$1,438,591.86

\$0.00

\$2,067,972.00
\$2,054,046.73

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$697,476.11

\$0.00

\$20,162.14

\$13,925.27

\$12,163.10

\$9,729.44

-\$179,664.73

\$34,651.63

\$19,818.63

\$22,503.19

\$20,188.82

\$20,162.14

\$7,911,633.93

\$0.00

-\$1,597.00

\$0.00

-\$257.00

-\$1,854.00

-\$1,597.00

\$0.00

-\$1,597.00

\$0.00

-\$1,597.00

\$0.00

-\$147.00

-\$31,501.00

-\$630,376.00

-\$630,229.00

-\$598,875.00

\$0.00

-\$441.00

-\$2,025.00

-\$24,898.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

-\$666,892.00
-\$666,451.00
-\$664,867.00
-\$641,994.00
\$0.00
-\$198.00
-\$726.00
-\$1,755.00
-\$12,806.00
-\$621,263.00
-\$621,065.00
-\$620,537.00
-\$619,508.00
-\$608,457.00
\$0.00
-\$10.00
-\$206.00
-\$720.00
-\$5,905.00
-\$74,576.00
-\$74,566.00
-\$74,370.00
-\$73,856.00
-\$68,671.00
\$0.00
-\$40.00
-\$117.00
-\$216.00
-\$480.00
-\$823.00
-\$1,594.00
-\$3,074.00
-\$15,850.00
-\$31,820.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

-\$31,780.00
-\$31,703.00
-\$31,604.00
-\$31,340.00
-\$30,997.00
-\$30,226.00
-\$28,746.00
-\$15,970.00
\$0.00
-\$147.00
-\$22,506.00
-\$421,756.00
-\$421,609.00
-\$399,250.00
\$0.00
-\$74.00
-\$371.00
-\$885.00
-\$1,669.00
-\$11,251.00
-\$11,177.00
-\$10,880.00
-\$10,366.00
-\$9,582.00
\$0.00
-\$588.00
-\$2,130.00
-\$48,443.00
-\$47,855.00
-\$46,313.00
\$0.00
-\$3,055.00
-\$13,450.00
-\$10,395.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$1,574,869.78

\$0.00

-\$2,067,972.00

\$0.00

\$812.00

\$812.00

\$0.00

\$26.68

\$0.00

\$14,833.00

\$14,833.00

\$2,600.17

\$2,600.17

-\$1.30

\$11,616,006.67

\$63,463,564.08

\$1,097,109.66

\$7,777,054.59

\$372,717.28

\$3,979.00

\$7,546,546.18

\$3,898,919.56

\$399,774.02

\$2,636,581.65

\$146,950.01

\$411,288.16

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,712,273.21

\$6,315,907.58

\$582,494.76

\$4,114,316.00

\$584,376.00

\$107,464.00

\$15,808,010.87

\$2,454.78

\$4,187,339.86

\$311,851.30

\$10,976,639.46

\$2,075,990.73

\$16,933,703.50

\$16,933,703.50

\$4,041,767.41

\$4,041,767.41

\$4,751,832.89

\$4,751,832.89

\$4,463,757.38

\$27,433,088.29

\$27,433,088.29

\$2,075,990.73

\$0.00

\$1,320.80

\$2,641.60

\$1,320.80

\$0.00

\$0.00

Saldos

\$740,858.43
\$1,481,716.86
\$1,553,931.06
\$2,288,719.60
\$3,023,508.14
\$3,098,276.54
\$2,357,418.11
\$1,616,559.68
\$1,544,345.48
\$809,556.94
\$74,768.40
\$0.00
\$0.00
\$59,827.28
\$119,654.56
\$59,827.28
\$0.00
\$0.00
\$644.60
\$1,289.20
\$644.60
\$0.00
\$0.00
\$1,074.40
\$2,148.80
\$1,074.40
\$0.00
\$0.00
\$12,286.96
\$24,573.93
\$27,240.98
\$39,495.13
\$51,749.29

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$54,536.39

\$42,249.43

\$29,962.46

\$27,295.41

\$15,041.26

\$2,787.10

\$0.00

\$0.00

\$69,148.38

\$138,296.77

\$206,897.85

\$275,498.94

\$206,350.56

\$137,202.17

\$68,601.09

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$44,041.80

\$65,888.41

\$87,735.03

\$65,714.13

\$43,693.23

\$21,846.62

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$138,163.96

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.79

\$55,265.59

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$27,632.80

\$0.00

\$435,014.97

\$0.00

\$97,597.00

\$195,194.00

\$205,911.00

\$108,314.00

\$10,717.00

\$0.00

\$25,874.70

\$25,874.70

\$9,370.00

\$11,622.00

\$9,370.00

\$317,543.60

\$317,543.60

\$12,000.20

\$12,000.20

\$12,264.00

\$8,352.00

\$74,784.82

\$96,206.54

\$74,784.82

\$98,700.00

\$0.00

\$0.00

\$6,960.00

\$140,006.04

\$185,800.69

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$185,800.69

\$16,008.00

\$16,008.00

\$0.00

\$123,904.20

\$2,273.60

\$0.00

\$1,344.00

\$7,400.00

\$206,376.32

\$206,376.32

\$0.00

\$0.00

\$145,000.00

\$2,641.48

\$300,873.30

\$104,972.66

\$114,189.41

\$113,769.80

\$104,972.66

\$195,720.00

\$195,720.00

\$0.00

\$262,340.47

\$250,320.47

\$223,810.47

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$90,138.96

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$15,105.00

\$12,711.00

\$3,591.00

\$0.00

\$338,590.08

\$285,120.19

\$285,120.19

\$0.00

\$0.00

\$278,400.00

\$10,440.00

\$24,360.00

\$67,580.87

\$67,580.87

\$0.00

\$0.00

\$20,010.00

\$3,511.35

\$283,697.72

\$34,800.00

\$161,363.92

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$61,830.21

\$0.00

\$26,622.00

\$301,600.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$12,500.00

\$377,299.90

\$1.76

\$189,943.97

\$377,299.90

\$2,261.33

\$0.21

\$953.30

\$1,040.50

\$2,261.33

\$18,805.70

\$1.24

\$8,860.48

\$18,805.70

\$4,712,810.97

\$4,712,810.97

\$0.16

\$256,985.06

-\$62,421.35

-\$200,718.16

-\$262,645.02

-\$399,847.25

-\$217,508.68

-\$70,126.26

\$110,769.14

\$256,985.06

\$0.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

-\$54,073.87

-\$106,595.70

-\$52,521.83

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$138,163.94

\$138,163.94

\$0.00

-\$357.00

-\$113,571.72

-\$224,433.75

-\$224,773.75

-\$111,202.03

\$0.00

\$55,265.60

\$55,265.60

\$22,873.18

-\$1,762.17

-\$4,195.83

-\$6,510.20

\$7,415.07

\$22,873.18

\$540.36

\$540.36

\$0.00

-\$186,794.00

\$0.00

\$2,782.35

\$2,782.35

\$6,571.25

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$6,571.25

\$1,195.49

\$1,195.49

\$1,555.97

\$1,555.97

\$34.20

\$34.20

\$0.00

-\$0.14

-\$0.53

\$0.00

\$387,888.80

\$91,054.12

\$233.00

\$2,050,955.46

\$2,543.43

\$8,149.97

\$1,013,697.14

\$1,015,740.54

\$1,017,681.74

\$1,015,638.34

\$1,013,697.14

\$1,016,364.31

\$1,013,697.14

\$1,017,224.60

\$1,013,697.14

\$1,019,781.53

\$1,013,697.14

\$1,017,699.08

\$1,013,697.14

\$1,017,078.22

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,013,697.14

\$24.48

-\$0.31

\$3,965.08

\$121,470.00

\$31,048.32

\$536.52

\$254,289.37

\$254,289.37

\$28,754.33

\$28,754.33

\$33,643.54

\$33,643.54

\$41,743.44

\$41,743.44

\$11,269.83

\$11,269.83

\$71,625.90

\$71,625.90

\$318.68

\$318.68

\$19,075.00

\$341,002.80

\$341,002.80

\$3,981.42

\$3,981.42

\$295,887.36

\$295,887.36

\$7,533.33

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$7,533.33
\$600.00
\$1,382.02
\$732.18
\$550.32
\$29,586,011.98
\$1,097,109.66
\$1,635,403.97
\$1,635,403.97
\$686,809.20
\$686,809.20
\$1,994,709.52
\$1,994,709.52
-\$9,320.19
-\$9,320.19
\$0.00
\$0.00
-\$97,183.86
\$190,226.52
-\$2,006.72
\$23,677.03
-\$9,266.37
\$160,519.57
\$376,106.43
\$7,557,594.03
\$1,207,082.04
-\$223,189.15
\$2,152,420.70

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

-\$1,888,239.73

-\$974,965.44

-\$953,894.93

\$1,023,719.55

\$1,473,023.25

\$1,234,588.60

\$1,155,419.47

\$1,155,253.79

\$1,155,250.01

\$1,155,150.31

\$1,154,978.53

\$1,102,888.67

\$1,023,719.55

\$11,616,006.67

\$33,877,552.10

\$734,835.83

\$84,392.19

\$64,963.83

\$99,886.85

\$2,232,113.35

-\$132,764.66

\$7,476.41

\$7,476.41

\$541,394.08

\$77.00

\$77.00

\$40.00

\$40.00

\$2,395,500.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,597.00
\$3,194.00
\$4,791.00
\$6,388.00
\$605,263.00
\$1,247,257.00
\$1,855,714.00
\$1,924,385.00
\$1,940,355.00
\$2,339,605.00
\$2,349,187.00
\$2,395,500.00

\$12,776.00
\$12,776.00

\$10,395.00
\$10,395.00

\$3,675.00
\$147.00
\$588.00
\$1,617.00
\$1,813.00
\$2,156.00
\$2,303.00
\$3,087.00
\$3,675.00

\$594.00
\$198.00
\$297.00
\$594.00

\$3,055.00
\$3,055.00

\$91,235.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$257.00
\$31,611.00
\$54,484.00
\$65,535.00
\$66,049.00
\$66,820.00
\$89,179.00
\$89,693.00
\$91,235.00

\$1,554.00
\$1,480.00
\$1,554.00

\$2,376.00
\$1,584.00
\$2,112.00
\$2,376.00

\$5,185.00
\$5,185.00

\$10.00
\$10.00

\$0.00
\$1,383.61
\$0.00

\$2,067,972.00
\$2,067,972.00

\$3,098,276.54
\$740,858.43
\$1,481,716.86
\$1,553,931.06
\$2,288,719.60
\$3,023,508.14
\$3,098,276.54

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$119,654.56

\$59,827.28

\$119,654.56

\$1,289.20

\$644.60

\$1,289.20

\$2,148.80

\$1,074.40

\$2,148.80

\$54,536.39

\$12,286.96

\$24,573.93

\$27,240.98

\$39,495.13

\$51,749.29

\$54,536.39

\$275,498.94

\$69,148.38

\$138,296.77

\$206,897.85

\$275,498.94

\$87,735.03

\$22,020.90

\$44,041.80

\$65,888.41

\$87,735.03

\$138,163.96

\$69,081.98

\$138,163.96

\$55,265.59

\$27,632.79

\$55,265.59

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$205,911.00

\$97,597.00

\$195,194.00

\$205,911.00

\$3,711.22

\$3,711.22

\$2,848.99

\$2,848.99

\$4,825.59

\$4,825.59

\$2,012.68

\$2,012.68

\$0.00

\$0.00

\$263.83

\$263.83

\$1,831.99

\$1,831.99

\$2,470.48

\$2,470.48

\$2,158.29

\$2,158.29

\$388.41

\$388.41

\$5,660.78

\$5,660.78

\$83.42

\$83.42

\$2,307.75

\$2,307.75

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$737.98

\$737.98

\$165.00

\$165.00

\$511.00

\$511.00

\$759.00

\$759.00

\$389.00

\$389.00

\$244.00

\$244.00

\$63.00

\$63.00

\$594.00

\$594.00

\$818.00

\$818.00

\$9,764,648.00

\$9,764,648.00

\$517,149.00

\$517,149.00

\$131,091.00

\$131,091.00

\$910,115.00

\$910,115.00

\$308,517.00

\$308,517.00

\$27,623.00

\$27,623.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$11,173.00

\$11,173.00

\$5,594.00

\$5,594.00

\$13,165.00

\$13,165.00

\$42,911.00

\$42,911.00

\$3,853.00

\$3,853.00

\$4,161.00

\$4,161.00

\$145,730.00

\$145,730.00

\$7,983.00

\$7,983.00

\$802,728.00

\$802,728.00

\$382,867.00

\$382,867.00

\$92,480.00

\$92,480.00

\$369,920.00

\$369,920.00

\$47,747.00

\$47,747.00

\$472,430.00

\$472,430.00

\$35,358.00

\$35,358.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$26,040.00

\$26,040.00

\$106,227.00

\$106,227.00

\$51,287.00

\$51,287.00

\$13,636.00

\$13,636.00

\$49,088.00

\$49,088.00

\$11,049.00

\$11,049.00

\$617,832.00

\$617,832.00

\$23,313.00

\$23,313.00

\$10,304.00

\$10,304.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$3,140.00

\$3,140.00

\$448.00

\$448.00

\$6,385.00

\$6,385.00

\$73,126.00

\$73,126.00

\$3,300.00

\$3,300.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$28,811,778.00

\$28,811,778.00

\$25,751,377.00

\$25,751,377.00

\$745,477.00

\$745,477.00

\$3,246,080.00

\$3,246,080.00

\$1,500,000.00

\$1,500,000.00

\$165.00

\$165.00

\$511.00

\$511.00

\$759.00

\$759.00

\$389.00

\$389.00

\$167.00

\$244.00

\$167.00

\$23.00

\$63.00

\$23.00

\$594.00

\$594.00

\$818.00

\$818.00

\$7,369,148.00

\$9,764,648.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$9,763,051.00

\$9,761,454.00

\$9,759,857.00

\$9,758,260.00

\$9,159,385.00

\$8,517,391.00

\$7,908,934.00

\$7,840,263.00

\$7,824,293.00

\$7,425,043.00

\$7,415,461.00

\$7,369,148.00

-\$12,776.00

-\$12,776.00

\$517,149.00

\$517,149.00

\$131,091.00

\$131,091.00

\$910,115.00

\$910,115.00

\$298,122.00

\$308,517.00

\$298,122.00

\$27,623.00

\$27,623.00

\$11,173.00

\$11,173.00

\$5,594.00

\$5,594.00

\$13,165.00

\$13,165.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$39,236.00

\$42,911.00

\$42,764.00

\$42,323.00

\$41,294.00

\$41,098.00

\$40,755.00

\$40,608.00

\$39,824.00

\$39,236.00

\$3,259.00

\$3,853.00

\$3,655.00

\$3,556.00

\$3,259.00

\$4,161.00

\$4,161.00

\$142,675.00

\$145,730.00

\$142,675.00

\$7,983.00

\$7,983.00

\$802,728.00

\$802,728.00

\$382,867.00

\$382,867.00

\$92,480.00

\$92,480.00

\$369,920.00

\$369,920.00

\$47,747.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$47,747.00

\$381,195.00

\$472,430.00

\$472,173.00

\$440,819.00

\$417,946.00

\$406,895.00

\$406,381.00

\$405,610.00

\$383,251.00

\$382,737.00

\$381,195.00

\$35,358.00

\$35,358.00

\$26,040.00

\$26,040.00

\$106,227.00

\$106,227.00

\$51,287.00

\$51,287.00

\$13,636.00

\$13,636.00

\$49,088.00

\$49,088.00

\$9,495.00

\$11,049.00

\$9,569.00

\$9,495.00

\$615,456.00

\$617,832.00

\$616,248.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$615,720.00

\$615,456.00

\$23,313.00

\$23,313.00

\$5,119.00

\$10,304.00

\$5,119.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$3,130.00

\$3,140.00

\$3,130.00

\$448.00

\$448.00

\$6,385.00

\$6,385.00

\$73,126.00

\$73,126.00

\$3,300.00

\$3,300.00

\$28,811,778.00

\$28,811,778.00

\$23,683,405.00

\$25,751,377.00

\$23,683,405.00

\$745,477.00

\$745,477.00

\$3,246,080.00

\$3,246,080.00

\$1,500,000.00

Saldos

\$1,500,000.00

\$0.00

\$77.00

\$0.00

\$0.00

\$40.00

\$0.00

\$0.00

\$1,597.00

\$0.00

\$1,597.00

\$0.00

\$1,597.00

\$0.00

\$1,597.00

\$0.00

\$598,875.00

\$0.00

\$641,994.00

\$0.00

\$608,457.00

\$0.00

\$68,671.00

\$0.00

\$15,970.00

\$0.00

\$399,250.00

\$0.00

\$9,582.00

\$0.00

\$46,313.00

\$0.00

\$0.00

Saldos

\$12,776.00

\$0.00

\$0.00

\$10,395.00

\$0.00

\$0.00

\$147.00

\$0.00

\$441.00

\$0.00

\$1,029.00

\$0.00

\$196.00

\$0.00

\$343.00

\$0.00

\$147.00

\$0.00

\$784.00

\$0.00

\$588.00

\$0.00

\$0.00

\$198.00

\$0.00

\$99.00

\$0.00

\$297.00

\$0.00

\$0.00

\$3,055.00

\$0.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00
\$257.00
\$0.00
\$31,354.00
\$0.00
\$22,873.00
\$0.00
\$11,051.00
\$0.00
\$514.00
\$0.00
\$771.00
\$0.00
\$22,359.00
\$0.00
\$514.00
\$0.00
\$1,542.00
\$0.00
\$0.00
\$1,480.00
\$0.00
\$74.00
\$0.00
\$0.00
\$1,584.00
\$0.00
\$528.00
\$0.00
\$264.00
\$0.00
\$0.00
\$5,185.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$10.00

\$0.00

\$0.00

\$2,067,972.00

\$0.00

\$77.00

\$77.00

\$40.00

\$40.00

\$2,395,500.00

\$1,597.00

\$3,194.00

\$4,791.00

\$6,388.00

\$605,263.00

\$1,247,257.00

\$1,855,714.00

\$1,924,385.00

\$1,940,355.00

\$2,339,605.00

\$2,349,187.00

\$2,395,500.00

\$12,776.00

\$12,776.00

\$10,395.00

\$10,395.00

\$3,675.00

\$147.00

\$588.00

\$1,617.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,813.00
\$2,156.00
\$2,303.00
\$3,087.00
\$3,675.00

\$594.00
\$198.00
\$297.00
\$594.00

\$3,055.00
\$3,055.00

\$91,235.00
\$257.00
\$31,611.00
\$54,484.00
\$65,535.00
\$66,049.00
\$66,820.00
\$89,179.00
\$89,693.00
\$91,235.00

\$1,554.00
\$1,480.00
\$1,554.00

\$2,376.00
\$1,584.00
\$2,112.00
\$2,376.00

\$5,185.00
\$5,185.00

\$10.00
\$10.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$2,067,972.00

\$2,067,972.00

\$4,162.00

\$4,162.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$3,412.00

\$3,412.00

\$9,000.00

\$9,000.00

\$120.00

\$120.00

\$1,681.00

\$1,681.00

\$36,500.00

\$36,500.00

\$2,230.00

\$2,230.00

\$23,487.00

\$23,487.00

\$58.00

\$58.00

\$87.00

\$87.00

\$16,500.00

\$16,500.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$7,206.00

\$7,206.00

\$450.00

\$450.00

\$22,500.00

\$22,500.00

\$225.00

\$225.00

\$51,547.00

\$51,547.00

\$136,775.00

\$136,775.00

\$49,150.00

\$49,150.00

\$4,500.00

\$4,500.00

\$14,000.00

\$14,000.00

\$13,500.00

\$13,500.00

\$33,100.00

\$33,100.00

\$119,280.00

\$119,280.00

\$19,550.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$19,550.00

\$5,000.00

\$5,000.00

\$12,000.00

\$12,000.00

\$15,000.00

\$15,000.00

\$12,000.00

\$12,000.00

\$46,225.00

\$46,225.00

\$32,750.00

\$32,750.00

\$43,900.00

\$43,900.00

\$44,500.00

\$44,500.00

\$1,600.00

\$1,600.00

\$4,200.00

\$4,200.00

\$1,440.00

\$1,440.00

\$13,327.00

\$13,327.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$5,784.00

\$5,784.00

\$2,050.00

\$2,050.00

\$1,550.00

\$1,550.00

\$1,500.00

\$1,500.00

\$2,800.00

\$2,800.00

\$46,750.00

\$46,750.00

\$4,800.00

\$4,800.00

\$35,000.00

\$35,000.00

\$10,500.00

\$10,500.00

\$11,450.00

\$11,450.00

\$37,808.00

\$37,808.00

\$11,300.00

\$11,300.00

\$15,300.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$15,300.00

\$4,208.00

\$4,208.00

\$2,543.00

\$2,543.00

\$37,657.00

\$37,657.00

\$23,629.00

\$23,629.00

\$5,838.00

\$5,838.00

\$44,030.00

\$44,030.00

\$2,544.00

\$2,544.00

\$4,694.00

\$4,694.00

\$11,128.00

\$11,128.00

\$5,350.00

\$5,350.00

\$5,680.00

\$5,680.00

\$7,472.00

\$7,472.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,908.00

\$1,908.00

\$41,026.00

\$41,026.00

\$1,530.00

\$1,530.00

\$11,030.00

\$11,030.00

\$16,426,898.00

\$16,426,898.00

\$928,898.00

\$928,898.00

\$1,825,232.00

\$1,825,232.00

\$250,947.00

\$250,947.00

\$1,584,484.00

\$1,584,484.00

\$504,551.00

\$504,551.00

\$794,651.00

\$794,651.00

\$317,862.00

\$317,862.00

\$1,644,787.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,644,787.00

\$1,473,067.00

\$1,473,067.00

\$60,340.00

\$60,340.00

\$3,500.00

\$3,500.00

\$88.00

\$88.00

\$1,000.00

\$1,000.00

\$7,160.00

\$7,160.00

\$16,819.00

\$16,819.00

\$48,000.00

\$48,000.00

\$302,500.00

\$302,500.00

\$78,139.00

\$78,139.00

\$26,040.00

\$26,040.00

\$30,000.00

\$30,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$65,205.00

\$65,205.00

\$1,304,132.00

\$1,304,132.00

\$115,002.00

\$115,002.00

\$26,500.00

\$26,500.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$412,372.00

\$412,372.00

\$18,138.00

\$18,138.00

\$14,501.00

\$14,501.00

\$9,500.00

\$9,500.00

\$60,000.00

\$60,000.00

\$34,800.00

\$34,800.00

\$1,500,000.00

\$1,500,000.00

\$28,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$28,000.00

\$108,920.00

\$108,920.00

\$337,800.00

\$337,800.00

\$286,440.00

\$286,440.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$16,500.00

\$16,500.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$577,442.00

\$577,442.00

\$34,362.00

\$34,362.00

\$184,230.00

\$184,230.00

\$70,000.00

\$70,000.00

\$82,665.00

\$82,665.00

\$272,076.00

\$272,076.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$65,790.00

\$65,790.00

\$40,000.00

\$40,000.00

\$777,399.00

\$777,399.00

\$2,075,073.00

\$2,075,073.00

\$1,502,728.00

\$1,502,728.00

\$138,336.00

\$138,336.00

\$2,171,080.00

\$2,171,080.00

\$76,633.00

\$76,633.00

\$206,886.00

\$206,886.00

\$65,883.00

\$65,883.00

\$103,755.00

\$103,755.00

\$41,500.00

\$41,500.00

\$180,426.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$180,426.00
\$360,000.00
\$360,000.00
\$382,200.00
\$382,200.00
\$114,640.00
\$114,640.00
\$309,035.00
\$309,035.00
\$1,424,750.00
\$1,424,750.00
\$1,524,073.00
\$1,524,073.00
\$1,387,339.00
\$1,387,339.00
\$4,162.00
\$4,162.00
\$10,000.00
\$10,000.00
\$3,412.00
\$3,412.00
\$9,000.00
\$9,000.00
\$120.00
\$120.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,681.00
\$1,681.00
\$36,500.00
\$36,500.00
\$2,230.00
\$2,230.00
\$23,487.00
\$23,487.00
\$58.00
\$58.00
\$87.00
\$87.00
\$16,500.00
\$16,500.00
\$7,206.00
\$7,206.00
\$450.00
\$450.00
\$22,500.00
\$22,500.00
\$225.00
\$225.00
\$51,547.00
\$51,547.00
\$136,775.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$136,775.00

\$49,150.00

\$49,150.00

\$4,500.00

\$4,500.00

\$14,000.00

\$14,000.00

\$13,500.00

\$13,500.00

\$33,100.00

\$33,100.00

\$119,280.00

\$119,280.00

\$19,550.00

\$19,550.00

\$5,000.00

\$5,000.00

\$12,000.00

\$12,000.00

\$15,000.00

\$15,000.00

\$12,000.00

\$12,000.00

\$46,225.00

\$46,225.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$32,750.00

\$32,750.00

\$43,900.00

\$43,900.00

\$44,500.00

\$44,500.00

\$1,600.00

\$1,600.00

\$4,200.00

\$4,200.00

\$1,440.00

\$1,440.00

\$13,327.00

\$13,327.00

\$5,784.00

\$5,784.00

\$2,050.00

\$2,050.00

\$1,550.00

\$1,550.00

\$1,500.00

\$1,500.00

\$2,800.00

\$2,800.00

\$46,750.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$46,750.00

\$4,800.00

\$4,800.00

\$35,000.00

\$35,000.00

\$10,500.00

\$10,500.00

\$11,450.00

\$11,450.00

\$37,808.00

\$37,808.00

\$11,300.00

\$11,300.00

\$15,300.00

\$15,300.00

\$4,208.00

\$4,208.00

\$2,543.00

\$2,543.00

\$37,657.00

\$37,657.00

\$23,629.00

\$23,629.00

\$5,838.00

\$5,838.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$44,030.00

\$44,030.00

\$2,544.00

\$2,544.00

\$4,694.00

\$4,694.00

\$11,128.00

\$11,128.00

\$5,350.00

\$5,350.00

\$5,680.00

\$5,680.00

\$7,472.00

\$7,472.00

\$1,908.00

\$1,908.00

\$41,026.00

\$41,026.00

\$1,530.00

\$1,530.00

\$11,030.00

\$11,030.00

\$16,426,898.00

\$16,426,898.00

\$928,898.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$928,898.00
\$1,825,232.00
\$1,825,232.00
\$250,947.00
\$250,947.00
\$1,584,484.00
\$1,584,484.00
\$504,551.00
\$504,551.00
\$794,651.00
\$794,651.00
\$317,862.00
\$317,862.00
\$1,644,787.00
\$1,644,787.00
\$1,473,067.00
\$1,473,067.00
\$60,340.00
\$60,340.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$88.00
\$88.00
\$1,000.00
\$1,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$7,160.00

\$7,160.00

\$16,819.00

\$16,819.00

\$48,000.00

\$48,000.00

\$302,500.00

\$302,500.00

\$78,139.00

\$78,139.00

\$26,040.00

\$26,040.00

\$30,000.00

\$30,000.00

\$65,205.00

\$65,205.00

\$372,976.00

\$372,976.00

\$115,002.00

\$115,002.00

\$26,500.00

\$26,500.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$412,372.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$412,372.00

\$18,138.00

\$18,138.00

\$14,501.00

\$14,501.00

\$9,500.00

\$9,500.00

\$60,000.00

\$60,000.00

\$34,800.00

\$34,800.00

\$4,162.00

\$4,162.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$3,412.00

\$3,412.00

\$9,000.00

\$9,000.00

\$120.00

\$120.00

\$1,681.00

\$1,681.00

\$36,500.00

\$36,500.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$2,230.00

\$2,230.00

\$23,487.00

\$23,487.00

\$58.00

\$58.00

\$87.00

\$87.00

\$16,500.00

\$16,500.00

\$7,206.00

\$7,206.00

\$450.00

\$450.00

\$22,500.00

\$22,500.00

\$225.00

\$225.00

\$51,547.00

\$51,547.00

\$136,775.00

\$136,775.00

\$49,150.00

\$49,150.00

\$4,500.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$4,500.00
\$14,000.00
\$14,000.00
\$13,500.00
\$13,500.00
\$33,100.00
\$33,100.00
\$119,280.00
\$119,280.00
\$19,550.00
\$19,550.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$15,000.00
\$15,000.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$46,225.00
\$46,225.00
\$32,750.00
\$32,750.00
\$43,900.00
\$43,900.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$44,500.00

\$44,500.00

\$1,600.00

\$1,600.00

\$4,200.00

\$4,200.00

\$1,440.00

\$1,440.00

\$13,327.00

\$13,327.00

\$5,784.00

\$5,784.00

\$2,050.00

\$2,050.00

\$1,550.00

\$1,550.00

\$1,500.00

\$1,500.00

\$2,800.00

\$2,800.00

\$46,750.00

\$46,750.00

\$4,800.00

\$4,800.00

\$35,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$35,000.00

\$10,500.00

\$10,500.00

\$11,450.00

\$11,450.00

\$37,808.00

\$37,808.00

\$11,300.00

\$11,300.00

\$15,300.00

\$15,300.00

\$4,208.00

\$4,208.00

\$2,543.00

\$2,543.00

\$37,657.00

\$37,657.00

\$23,629.00

\$23,629.00

\$5,838.00

\$5,838.00

\$44,030.00

\$44,030.00

\$2,544.00

\$2,544.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$4,694.00

\$4,694.00

\$11,128.00

\$11,128.00

\$5,350.00

\$5,350.00

\$5,680.00

\$5,680.00

\$7,472.00

\$7,472.00

\$1,908.00

\$1,908.00

\$41,026.00

\$41,026.00

\$1,530.00

\$1,530.00

\$11,030.00

\$11,030.00

\$14,951,251.03

\$16,426,898.00

\$15,686,039.57

\$14,951,251.03

\$928,898.00

\$928,898.00

\$929,542.60

\$928,898.00

Saldos

\$1,825,232.00

\$1,825,232.00

\$1,826,306.40

\$1,825,232.00

\$226,405.88

\$250,947.00

\$238,660.03

\$226,405.88

\$1,448,500.00

\$1,584,484.00

\$1,515,335.62

\$1,517,101.09

\$1,448,500.00

\$461,261.00

\$504,551.00

\$482,530.10

\$483,107.62

\$461,261.00

\$726,453.00

\$794,651.00

\$795,534.98

\$726,453.00

\$290,588.00

\$317,862.00

\$318,220.79

\$290,588.00

\$1,547,190.00

\$1,644,787.00

\$1,547,190.00

Saldos

\$1,467,762.24

\$1,473,067.00

\$1,467,762.24

\$60,340.00

\$60,340.00

\$3,500.00

\$3,500.00

\$88.00

\$88.00

\$1,000.00

\$1,000.00

\$7,160.00

\$7,160.00

\$16,819.00

\$16,819.00

\$48,000.00

\$48,000.00

\$302,500.00

\$302,500.00

\$78,139.00

\$78,139.00

\$26,040.00

\$26,040.00

\$30,000.00

\$30,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$65,205.00

\$65,205.00

\$1,304,132.00

\$1,304,132.00

\$115,002.00

\$115,002.00

\$26,500.00

\$26,500.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$412,372.00

\$412,372.00

\$18,138.00

\$18,138.00

\$14,501.00

\$14,501.00

\$9,500.00

\$9,500.00

\$60,000.00

\$60,000.00

\$34,800.00

\$34,800.00

\$1,500,000.00

\$1,500,000.00

\$28,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$28,000.00

\$108,920.00

\$108,920.00

\$337,800.00

\$337,800.00

\$286,440.00

\$286,440.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$16,500.00

\$16,500.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$577,442.00

\$577,442.00

\$34,362.00

\$34,362.00

\$184,230.00

\$184,230.00

\$70,000.00

\$70,000.00

\$82,665.00

\$82,665.00

\$272,076.00

\$272,076.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$65,790.00

\$65,790.00

\$40,000.00

\$40,000.00

\$777,399.00

\$777,399.00

\$1,948,896.00

\$2,075,073.00

\$2,002,858.80

\$2,023,664.40

\$1,948,896.00

\$1,383,073.44

\$1,502,728.00

\$1,442,900.72

\$1,383,073.44

\$138,336.00

\$138,336.00

\$2,171,080.00

\$2,171,080.00

\$71,959.00

\$76,633.00

\$73,965.95

\$74,746.10

\$71,959.00

\$194,297.00

\$206,886.00

\$194,297.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$61,876.00

\$65,883.00

\$61,876.00

\$98,765.25

\$103,755.00

\$98,765.25

\$41,500.00

\$41,500.00

\$169,709.00

\$180,426.00

\$169,709.00

\$360,000.00

\$360,000.00

\$382,200.00

\$382,200.00

\$114,640.00

\$114,640.00

\$309,035.00

\$309,035.00

\$1,424,750.00

\$1,424,750.00

\$1,524,073.00

\$1,524,073.00

\$1,387,339.00

\$1,387,339.00

\$4,162.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$4,162.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$3,412.00

\$3,412.00

\$9,000.00

\$9,000.00

\$120.00

\$120.00

\$1,681.00

\$1,681.00

\$36,500.00

\$36,500.00

\$2,230.00

\$2,230.00

\$23,487.00

\$23,487.00

\$58.00

\$58.00

\$87.00

\$87.00

\$16,500.00

\$16,500.00

\$7,206.00

\$7,206.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$450.00

\$450.00

\$22,500.00

\$22,500.00

\$225.00

\$225.00

\$51,547.00

\$51,547.00

\$136,775.00

\$136,775.00

\$49,150.00

\$49,150.00

\$4,500.00

\$4,500.00

\$14,000.00

\$14,000.00

\$13,500.00

\$13,500.00

\$33,100.00

\$33,100.00

\$119,280.00

\$119,280.00

\$19,550.00

\$19,550.00

\$5,000.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$5,000.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$15,000.00
\$15,000.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$46,225.00
\$46,225.00
\$32,750.00
\$32,750.00
\$43,900.00
\$43,900.00
\$44,500.00
\$44,500.00
\$1,600.00
\$1,600.00
\$4,200.00
\$4,200.00
\$1,440.00
\$1,440.00
\$13,327.00
\$13,327.00
\$5,784.00
\$5,784.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$2,050.00

\$2,050.00

\$1,550.00

\$1,550.00

\$1,500.00

\$1,500.00

\$2,800.00

\$2,800.00

\$46,750.00

\$46,750.00

\$4,800.00

\$4,800.00

\$35,000.00

\$35,000.00

\$10,500.00

\$10,500.00

\$11,450.00

\$11,450.00

\$37,808.00

\$37,808.00

\$11,300.00

\$11,300.00

\$15,300.00

\$15,300.00

\$4,208.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$4,208.00

\$2,543.00

\$2,543.00

\$37,657.00

\$37,657.00

\$23,629.00

\$23,629.00

\$5,838.00

\$5,838.00

\$44,030.00

\$44,030.00

\$2,544.00

\$2,544.00

\$4,694.00

\$4,694.00

\$11,128.00

\$11,128.00

\$5,350.00

\$5,350.00

\$5,680.00

\$5,680.00

\$7,472.00

\$7,472.00

\$1,908.00

\$1,908.00

Saldos

\$41,026.00

\$41,026.00

\$1,530.00

\$1,530.00

\$11,030.00

\$11,030.00

\$14,951,251.03

\$16,426,898.00

\$15,686,039.57

\$14,951,251.03

\$928,898.00

\$928,898.00

\$929,542.60

\$928,898.00

\$1,825,232.00

\$1,825,232.00

\$1,826,306.40

\$1,825,232.00

\$226,405.88

\$250,947.00

\$238,660.04

\$226,405.88

\$1,448,500.00

\$1,584,484.00

\$1,515,335.61

\$1,517,101.08

\$1,448,500.00

\$461,261.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$504,551.00

\$482,530.10

\$483,107.61

\$461,261.00

\$726,453.00

\$794,651.00

\$795,534.98

\$726,453.00

\$290,588.00

\$317,862.00

\$318,220.80

\$290,588.00

\$1,547,190.00

\$1,644,787.00

\$1,547,190.00

\$1,467,762.24

\$1,473,067.00

\$1,467,762.24

\$60,340.00

\$60,340.00

\$3,500.00

\$3,500.00

\$88.00

\$88.00

\$1,000.00

\$1,000.00

\$7,160.00

\$7,160.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$16,819.00

\$16,819.00

\$48,000.00

\$48,000.00

\$302,500.00

\$302,500.00

\$78,139.00

\$78,139.00

\$26,040.00

\$26,040.00

\$30,000.00

\$30,000.00

\$65,205.00

\$65,205.00

\$372,976.00

\$372,976.00

\$115,002.00

\$115,002.00

\$26,500.00

\$26,500.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$412,372.00

\$412,372.00

\$18,138.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$18,138.00

\$14,501.00

\$14,501.00

\$9,500.00

\$9,500.00

\$60,000.00

\$60,000.00

\$34,800.00

\$34,800.00

\$644.60

\$644.60

\$1,074.40

\$1,074.40

\$1,765.47

\$1,765.47

\$577.52

\$577.52

\$883.98

\$883.98

\$358.79

\$358.79

-\$5,304.76

-\$5,304.76

\$20,805.60

\$20,805.60

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$780.15

\$780.15

-\$12,589.00

-\$12,589.00

-\$4,007.00

-\$4,007.00

-\$4,989.75

-\$4,989.75

\$644.60

\$644.60

\$1,074.40

\$1,074.40

\$1,765.47

\$1,765.47

\$577.51

\$577.51

\$883.98

\$883.98

\$358.80

\$358.80

-\$5,304.76

-\$5,304.76

\$0.00

\$740,858.43

\$0.00

\$734,788.54

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$644.60

\$0.00

\$0.00

\$1,074.40

\$0.00

\$0.00

\$12,286.97

\$0.00

\$12,254.15

\$0.00

\$0.00

\$69,148.38

\$0.00

\$68,601.09

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$0.00

\$21,846.62

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.79

\$0.00

\$0.00

Saldos

\$97,597.00

\$0.00

\$0.00

\$72,214.20

\$0.00

\$74,768.40

\$0.00

\$0.00

\$59,827.28

\$0.00

\$59,827.28

\$0.00

\$0.00

\$2,667.05

\$0.00

\$2,787.10

\$0.00

\$0.00

\$10,717.00

\$0.00

\$0.00

\$740,858.43

\$0.00

\$734,788.54

\$0.00

\$0.00

\$644.60

\$0.00

\$0.00

Saldos

\$1,074.40
\$0.00
\$0.00
\$12,286.96
\$0.00
\$12,254.16
\$0.00
\$0.00
\$69,148.39
\$0.00
\$68,601.08
\$0.00
\$0.00
\$22,020.90
\$0.00
\$21,846.61
\$0.00
\$0.00
\$69,081.98
\$0.00
\$0.00
\$27,632.80
\$0.00
\$0.00
\$97,597.00
\$0.00
\$0.00
\$740,858.43
\$0.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$734,788.54

\$0.00

\$0.00

\$644.60

\$0.00

\$0.00

\$1,074.40

\$0.00

\$0.00

\$12,286.97

\$0.00

\$12,254.15

\$0.00

\$0.00

\$69,148.38

\$0.00

\$68,601.09

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$0.00

\$21,846.62

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.79

\$0.00

Saldos

\$0.00

\$97,597.00

\$0.00

\$0.00

\$72,214.20

\$0.00

\$74,768.40

\$0.00

\$0.00

\$59,827.28

\$0.00

\$59,827.28

\$0.00

\$0.00

\$2,667.05

\$0.00

\$2,787.10

\$0.00

\$0.00

\$10,717.00

\$0.00

\$0.00

\$740,858.43

\$0.00

\$734,788.54

\$0.00

\$0.00

\$644.60

\$0.00

Saldos

\$0.00

\$1,074.40

\$0.00

\$0.00

\$12,286.96

\$0.00

\$12,254.16

\$0.00

\$0.00

\$69,148.39

\$0.00

\$68,601.08

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$0.00

\$21,846.61

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.80

\$0.00

\$0.00

\$97,597.00

\$0.00

\$0.00

\$740,858.43

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$1,475,646.97

\$734,788.54

\$0.00

\$0.00

\$644.60

\$0.00

\$0.00

\$1,074.40

\$0.00

\$0.00

\$12,286.97

\$24,541.12

\$12,254.15

\$0.00

\$0.00

\$69,148.38

\$137,749.47

\$68,601.09

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$43,867.52

\$21,846.62

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.79

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$97,597.00

\$0.00

\$0.00

\$72,214.20

\$146,982.60

\$74,768.40

\$0.00

\$0.00

\$59,827.28

\$119,654.56

\$59,827.28

\$0.00

\$0.00

\$2,667.05

\$5,454.15

\$2,787.10

\$0.00

\$0.00

\$10,717.00

\$0.00

\$0.00

\$740,858.43

\$1,475,646.97

\$734,788.54

\$0.00

\$0.00

\$644.60

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$0.00

\$0.00

\$1,074.40

\$0.00

\$0.00

\$12,286.96

\$24,541.12

\$12,254.16

\$0.00

\$0.00

\$69,148.39

\$137,749.47

\$68,601.08

\$0.00

\$0.00

\$22,020.90

\$43,867.51

\$21,846.61

\$0.00

\$0.00

\$69,081.98

\$0.00

\$0.00

\$27,632.80

\$0.00

\$0.00

\$97,597.00

\$0.00

\$1,475,646.97

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

\$740,858.43

\$1,475,646.97

\$644.60

\$644.60

\$1,074.40

\$1,074.40

\$24,541.12

\$12,286.97

\$24,541.12

\$137,749.47

\$69,148.38

\$137,749.47

\$43,867.52

\$22,020.90

\$43,867.52

\$69,081.98

\$69,081.98

\$27,632.79

\$27,632.79

\$97,597.00

\$97,597.00

\$146,982.60

\$72,214.20

\$146,982.60

\$119,654.56

\$59,827.28

\$119,654.56

Saldos

\$5,454.15

\$2,667.05

\$5,454.15

\$10,717.00

\$10,717.00

\$1,475,646.97

\$740,858.43

\$1,475,646.97

\$644.60

\$644.60

\$1,074.40

\$1,074.40

\$24,541.12

\$12,286.96

\$24,541.12

\$137,749.47

\$69,148.39

\$137,749.47

\$43,867.51

\$22,020.90

\$43,867.51

\$69,081.98

\$69,081.98

\$27,632.80

\$27,632.80

\$97,597.00

\$97,597.00

03/abr./2024

03:05 p. m.

Saldos

3,883,907.04

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 03/abr./2024
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-1					RECTORIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00095	29/02/2024			S/C (vacía)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00095	29/02/2024			S/C (vacía)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633		\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193		\$419,388.60	\$3,894.01	\$0.00	\$423,282.61
	D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024		\$3,894.01	\$0.00	\$423,282.61	
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283		\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228		\$0.00	\$769,775.21	\$769,774.21	\$1.00
	D00041	12/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido		\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00	
	D00042	12/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo		\$396,103.00	\$0.00	\$398,364.00	
	D00048	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro		\$371,411.21	\$0.00	\$769,775.21	
	E00089	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de		\$0.00	\$348.50	\$769,426.71	
	E00090	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera		\$0.00	\$115,239.02	\$654,187.69	
	E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$255,823.69	\$398,364.00	
	E00092	16/02/2024	Secretaría de Hacienda y	4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de		\$0.00	\$398,363.00	\$1.00	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294		\$412.21	\$2,210,908.76	\$2,206,022.17	\$5,298.80
	D00033	01/02/2024			Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada		\$2,349.90	\$0.00	\$2,762.11	
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$2.23	\$0.00	\$2,764.34	
	C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Pago de		\$0.00	\$2,349.90	\$414.44	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna		\$0.00	\$583,770.84	-\$583,356.40	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas de MMyS correspondiente a la 1ra qna de feb pagado		\$0.00	\$229,017.51	-\$812,373.91	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna		\$0.00	\$102,411.60	-\$914,785.51	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$5,850.48	-\$920,635.99	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Eder Enciso Antunaño correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$5,850.48	-\$926,486.47	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Judith Lorenza Pérez Huaso correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$9,826.11	-\$936,312.58	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$7,555.11	-\$943,867.69	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$11,551.71	-\$955,419.40	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$9,826.31	-\$965,245.71	
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con IP (NÓMINA		\$0.00	\$104,733.22	-\$1,069,978.93	
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagada con IP (NÓMINA		\$0.00	\$20,814.34	-\$1,090,793.27	
	D00044	14/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer		\$125,547.56	\$0.00	-\$965,245.71	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00045	14/02/2024					\$686,182.44	\$0.00	-\$279,063.27	
D00047	14/02/2024					\$279,477.91	\$0.00	\$414.64	
D00050	28/02/2024					\$683,059.35	\$0.00	\$683,473.99	
D00051	28/02/2024					\$165,670.81	\$0.00	\$849,144.80	
D00054	28/02/2024					\$134,329.19	\$0.00	\$983,473.99	
D00055	28/02/2024					\$134,289.37	\$0.00	\$1,117,763.36	
D00057	29/02/2024					\$0.00	\$49,050.35	\$1,068,713.01	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA	\$0.00	\$48,183.58	\$1,020,529.43	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA	\$0.00	\$105,455.81	\$915,073.62	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas MMyS 2da qna febero (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$202,766.07	\$712,307.55	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas 2da qna febrero personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$572,719.38	\$139,588.17	
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	Cargo bancario a tarejetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$112,960.68	\$26,627.49	
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$21,328.69	\$5,298.80	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$122,405.07	\$1.51	\$0.00	\$122,406.58
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.51	\$0.00	\$122,406.58	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,543.00	\$4.00	\$0.00	\$464,547.00
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00	\$464,547.00	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,982.38	\$0.36	\$0.00	\$41,982.74
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00	\$41,982.74	
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,258.48	\$0.23	\$0.00	\$26,258.71
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.23	\$0.00	\$26,258.71	
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,367.38	\$1.10	\$0.00	\$127,368.48
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.10	\$0.00	\$127,368.48	
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,992.07	\$0.58	\$0.00	\$66,992.65
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.58	\$0.00	\$66,992.65	
1112-2-16					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,319.66	\$0.41	\$0.00	\$47,320.07
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.41	\$0.00	\$47,320.07	
1112-2-17					BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,029,629.74	\$9,234.83	\$0.00	\$1,038,864.57
D00060	29/02/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$9,234.83	\$0.00	\$1,038,864.57	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-2-18					BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28					BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29					BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36					BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$508,391.23	\$1,680.07	\$0.00	\$510,071.30
	D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024		\$1,680.07	\$0.00	\$510,071.30
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$232,218.29	\$2,186.71	\$0.00	\$234,405.00
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.03	\$0.00	\$232,218.32
	D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024		\$2,186.68	\$0.00	\$234,405.00
1112-2-62					BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$31,917.30	\$0.00	\$0.00	\$31,917.30
1112-2-75					BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78					BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$21.25	\$2.82	\$0.00	\$24.07
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$2.82	\$0.00	\$24.07
1112-2-79					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$1,338,351.56	\$0.00	\$0.00	\$1,338,351.56
1112-2-82					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	\$3,660,903.62	\$0.00	\$1,647,208.77	\$2,013,694.85
	E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$3,652,551.62
	E00057	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,646,551.62
	E00058	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$3,640,287.62
	E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$3,489,317.62
	E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$0.00	\$69,473.52	\$3,419,844.10
	E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$0.00	\$167,539.00	\$3,252,305.10
	E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$3,017,305.10
	E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge	I401202402	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a	\$0.00	\$0.00	\$26,622.00	\$2,990,683.10
	E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area	\$0.00	\$0.00	\$3,511.35	\$2,987,171.75
	D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$0.00	\$0.00	\$8,783.00	\$2,978,388.75
	E00065	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$0.00	\$10,168.14	\$2,968,220.61
	E00066	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$0.00	\$2,331.86	\$2,965,888.75
	E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$0.00	\$50,120.19	\$2,915,768.56

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00068	09/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,885,722.24	
E00069	09/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$6,218.56	\$2,879,503.68	
E00070	09/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$13,862.52	\$2,865,641.16	
D00041	12/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$2,261.00	\$2,863,380.16	
E00077	15/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas	\$0.00	\$12,000.20	\$2,851,379.96	
E00071	16/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red	\$0.00	\$37,932.00	\$2,813,447.96	
E00072	16/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.	\$0.00	\$245,765.72	\$2,567,682.24	
E00073	16/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$127,600.00	\$2,440,082.24	
E00074	16/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$83,880.00	\$2,356,202.24	
E00075	16/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para	\$0.00	\$7,400.00	\$2,348,802.24	
E00076	16/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,318,755.92	
E00078	16/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de	\$0.00	\$25,000.00	\$2,293,755.92	
E00079	29/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$10,499.14	\$2,283,256.78	
E00080	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$2,261,835.06	
E00081	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$2,245,864.37	
E00082	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratroio con	\$0.00	\$2,641.48	\$2,243,222.89	
E00083	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de	\$0.00	\$6,960.00	\$2,236,262.89	
E00084	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$158,771.80	\$2,077,491.09	
E00085	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses	\$0.00	\$8,004.00	\$2,069,487.09	
E00086	29/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$0.00	\$55,792.24	\$2,013,694.85	
1112-2-83			BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594		\$1,438,591.86	\$1,692,811.35	\$1,250,439.88	\$1,880,963.33
D00034	01/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$600.00	\$1,437,991.86	
D00036	06/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$9,778.00	\$1,428,213.86	
D00037	07/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$3,630.00	\$1,424,583.86	
D00038	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$2,121.00	\$1,422,462.86	
D00039	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$60,551.99	\$1,361,910.87	
D00042	12/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo	\$0.00	\$396,103.00	\$965,807.87	
I00023	12/02/2024			158 depósitos de \$257.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$40,606.00	\$0.00	\$1,006,413.87	
I00023	12/02/2024			166 depósitos de \$1597 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$265,102.00	\$0.00	\$1,271,515.87	
I00023	12/02/2024			3 depósitos de \$1,861.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$5,583.00	\$0.00	\$1,277,098.87	
I00023	12/02/2024			4 depósitos de \$1,861.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,444.00	\$0.00	\$1,284,542.87	
I00023	12/02/2024			4 depósitos de \$2,118.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$8,472.00	\$0.00	\$1,293,014.87	
I00023	12/02/2024			437 depósitos de \$1,597.00 del 3/01/2024, 1 del 1/02/204, 2 del 5 de enero 2024	\$702,680.00	\$0.00	\$1,995,694.87	
I00023	12/02/2024			47 depósitos de 257.00 del 4/01/2024,1 del 8/01/204, 2 de 257.00 del 5/01/2024	\$12,850.00	\$0.00	\$2,008,544.87	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 20/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	12/02/2024			8 depósitos de \$49.00 del 3/01 y 1 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero	\$441.00	\$0.00	\$2,008,985.87
I00023	12/02/2024			Depósito del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$257.00	\$0.00	\$2,009,242.87
I00023	12/02/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$49.00	\$0.00	\$2,009,291.87
I00023	12/02/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,010,888.87
I00024	12/02/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,014,082.87
I00024	12/02/2024			3 depósitos de \$49.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,014,229.87
I00024	12/02/2024			9 depósitos de \$1,597.00 del 31/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$14,373.00	\$0.00	\$2,028,602.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1.00	\$0.00	\$2,028,603.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$49.00	\$0.00	\$2,028,652.87
I00024	12/02/2024			depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,030,249.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,690.00	\$0.00	\$2,032,939.87
I00025	12/02/2024			111 depósitos de \$295.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$32,745.00	\$0.00	\$2,065,684.87
I00025	12/02/2024			12 depósitos de \$295.00 del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$2,069,224.87
I00025	12/02/2024			15 depósitos de \$295.00 del 06/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$2,073,649.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$1597.00 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,076,843.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,076,941.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,077,039.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura	\$98.00	\$0.00	\$2,077,137.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49.00 del 02/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,077,235.87
I00025	12/02/2024			26 depósitos de 295 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$2,084,905.87
I00025	12/02/2024			33 depósitos de \$295.00 del 10/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$9,735.00	\$0.00	\$2,094,640.87
I00025	12/02/2024			44 depósitos de \$295.00 del 07/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$12,980.00	\$0.00	\$2,107,620.87
I00025	12/02/2024			71 depósitos de \$295.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$20,945.00	\$0.00	\$2,128,565.87
I00025	12/02/2024			depósito del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,128,822.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,129,079.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,129,336.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 4/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,129,385.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 7/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,129,434.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 9/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$99.00	\$0.00	\$2,129,533.87
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00	\$2,031,004.87
D00044	14/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$0.00	\$125,547.56	\$1,905,457.31
I00028	22/02/2024			18 depósitos de \$295.00 del 12/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,910,767.31
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$2,816.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,632.00	\$0.00	\$1,916,399.31
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$590.00	\$0.00	\$1,916,989.31

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$1,917,087.31
I00028	22/02/2024			22 depósitos de \$295.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,923,577.31
I00028	22/02/2024			3 depósitos de \$49.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$1,923,724.31
I00028	22/02/2024			32 depósitos de \$295.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$9,440.00	\$0.00	\$1,933,164.31
I00028	22/02/2024			Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$49.00	\$0.00	\$1,933,213.31
I00028	22/02/2024			Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$257.00	\$0.00	\$1,933,470.31
I00029	22/02/2024			10 depósitos de \$295.00 del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$1,936,420.31
I00029	22/02/2024			15 depósitos de \$257.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$1,940,275.31
I00029	22/02/2024			2 depósitos de \$257.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$514.00	\$0.00	\$1,940,789.31
I00029	22/02/2024			22 depósitos de \$295.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,947,279.31
I00029	22/02/2024			26 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$1,954,949.31
I00029	22/02/2024			29 depósitos de \$295.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$8,555.00	\$0.00	\$1,963,504.31
I00029	22/02/2024			3 depósitos de \$257.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$1,964,275.31
I00029	22/02/2024			3 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$885.00	\$0.00	\$1,965,160.31
I00029	22/02/2024			4 depósitos de \$257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$1,966,188.31
I00029	22/02/2024			5 depósitos de \$295.00 del 18/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$1,967,663.31
I00029	22/02/2024			Depósito del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,967,712.31
I00029	22/02/2024			Depósito del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,967,761.31
I00029	22/02/2024			Depósito del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,967,810.31
I00029	22/02/2024			Depósito del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$2,815.00	\$0.00	\$1,970,625.31
I00029	22/02/2024			Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,970,674.31
C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01	\$1,951,174.30
I00030	27/02/2024			12 depósitos de \$295.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,954,714.30
I00030	27/02/2024			14 depósitos de 257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,598.00	\$0.00	\$1,958,312.30
I00030	27/02/2024			17 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$1,963,327.30
I00030	27/02/2024			18 depósitos de \$1,934.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$34,812.00	\$0.00	\$1,998,139.30
I00030	27/02/2024			19 depósitos de \$257.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$4,883.00	\$0.00	\$2,003,022.30
I00030	27/02/2024			2 depósitos de 2815.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,630.00	\$0.00	\$2,008,652.30
I00030	27/02/2024			21 depósitos de \$295.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,195.00	\$0.00	\$2,014,847.30
I00030	27/02/2024			22 depósitos de \$1,934.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$42,548.00	\$0.00	\$2,057,395.30
I00030	27/02/2024			22 depósitos de \$257.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,654.00	\$0.00	\$2,063,049.30
I00030	27/02/2024			22 depósitos de \$295.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$2,069,539.30
I00030	27/02/2024			3 depósitos de \$1,934.00 del 25/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,802.00	\$0.00	\$2,075,341.30
I00030	27/02/2024			3 depósitos de \$257.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,076,112.30

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	27/02/2024				31 depositos de \$1934.00 del 23/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$59,954.00	\$0.00	\$2,136,066.30
I00030	27/02/2024				31 depósitos de \$295.00 del 23/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$9,145.00	\$0.00	\$2,145,211.30
I00030	27/02/2024				3depósitos de \$257.00 del 27/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,145,982.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$1,934.00 del 24/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$7,736.00	\$0.00	\$2,153,718.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,154,898.30
I00030	27/02/2024				4depósitos de \$295.00 del 25/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,156,078.30
I00030	27/02/2024				5 depósitos de 1934.00 del 21/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$9,670.00	\$0.00	\$2,165,748.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$257.0 del 23/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$1,799.00	\$0.00	\$2,167,547.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$295.00 del 24/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,169,612.30
I00030	27/02/2024				9 depósitos de \$257.00 del 26/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024	\$2,313.00	\$0.00	\$2,171,925.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$49.00	\$0.00	\$2,171,974.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 22/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,172,025.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 23/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,172,076.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,172,127.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del dia 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$1,934.00	\$0.00	\$2,174,061.30
D00054	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de	\$0.00	\$134,329.19	\$2,039,732.11
D00055	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$134,289.37	\$1,905,442.74
D00056	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$186,960.76	\$1,718,481.98
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$3,500.00	\$1,714,981.98
I00031	29/02/2024				16 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$1,719,701.98
I00031	29/02/2024				18 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,725,011.98
I00031	29/02/2024				2 depósitos de \$51.00 del 27/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$102.00	\$0.00	\$1,725,113.98
I00031	29/02/2024				6 depósitos de \$1,934.00 del 27/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$11,604.00	\$0.00	\$1,736,717.98
I00031	29/02/2024				65 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$125,710.00	\$0.00	\$1,862,427.98
I00031	29/02/2024				depósito del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712))	\$51.00	\$0.00	\$1,862,478.98
I00032	29/02/2024				12 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,866,018.98
I00032	29/02/2024				15 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$29,010.00	\$0.00	\$1,895,028.98
I00032	29/02/2024				27 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024	\$7,965.00	\$0.00	\$1,902,993.98
I00032	29/02/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))	\$51.00	\$0.00	\$1,903,044.98
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,904,978.98
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,906,912.98
D00057	29/02/2024				Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio	\$49,050.35	\$0.00	\$1,955,963.33
D00058	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$50,000.00	\$1,905,963.33
D00059	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$25,000.00	\$1,880,963.33

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
1112-2-84				BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$0.00	\$2,468,903.99	\$2,468,903.99	\$0.00
I00022	01/02/2024			Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$522.99	\$0.00	\$522.99	
I00026	12/02/2024			Depósito del 12/01/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$3,672.99	
I00027	12/02/2024			Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,465,231.00	\$0.00	\$2,468,903.99	
D00045	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$686,182.44	\$1,782,721.55	
D00046	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$183,102.27	\$1,599,619.28	
D00047	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$279,477.91	\$1,320,141.37	
D00048	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro	\$0.00	\$371,411.21	\$948,730.16	
D00049	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$848,730.16	
D00050	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$683,059.35	\$165,670.81	
D00051	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$165,670.81	\$0.00	
1112-2-85				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$20,162.14	\$633,207.02	\$623,097.34	\$30,271.82
D00034	01/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$600.00	\$0.00	\$20,762.14	
C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$20,162.14	
C00029	01/02/2024	Ch/1 Evelyn Casares	1	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$17,517.26	
C00030	01/02/2024	Ch/ 2 Adriana Hornedo	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$13,974.98	
C00031	01/02/2024	Ch/3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,542.28	\$10,432.70	
C00032	01/02/2024	Ch/ 4 Maria del Carmen	4	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$6,545.29	
C00033	01/02/2024	Ch /5 Adriana Hornedo	5	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$2,657.88	
C00034	01/02/2024	Ch/ 6 Evelyn Casares	6	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,657.88	\$0.00	
D00036	06/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$9,778.00	\$0.00	\$9,778.00	
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	
D00037	07/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A N/A	1401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A N/A	1401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	
D00038	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$2,121.00	\$0.00	\$2,121.00	
D00039	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$60,551.99	\$0.00	\$62,672.99	
D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$8,783.00	\$0.00	\$71,455.99	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$1,141.00	\$70,314.99	
D00052	09/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$2,280.00	\$0.00	\$72,594.99	
C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$980.00	\$71,614.99	
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19149061	1382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$0.00	\$46,084.00	\$25,530.99	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00087	09/02/2024	Patricia Pérez Medel		4702076	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,711.04	\$22,819.95
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.		72548028	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondeinte al seguro	\$0.00	\$539.85	\$22,280.10
C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz		Ch/8	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para	\$0.00	\$10,000.00	\$12,280.10
C00038	12/02/2024	Liliana Reyes Kanhan		Ch/7	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación	\$0.00	\$10,000.00	\$2,280.10
D00053	13/02/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$80.00	\$0.00	\$2,360.10
C00039	13/02/2024	Ch/ 9 Maria del Carmen		9	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	-\$1,182.18
C00040	13/02/2024	Ch/ 10 Adriana Solis		10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	-\$4,724.46
D00046	14/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$183,102.27	\$0.00	\$178,377.81
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$91,205.04
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$4,032.27
D00049	15/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$104,032.27
E00094	15/02/2024	Laura Madai Patricio		38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$102,270.10
C00041	16/02/2024	Ch/ 11 Evelyn Casares		11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$0.00	\$2,644.88	\$99,625.22
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,325.72
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,026.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,526.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,026.22
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,726.72
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,427.22
C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$500.00	\$96,927.22
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.95	\$96,235.27
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.96	\$95,543.31
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$94,001.67
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$92,460.03
C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$91,660.03
C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$90,860.03
C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,040.00	\$89,820.03
D00064	21/02/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$320.00	\$0.00	\$90,140.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$89,263.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$88,386.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,146.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$77,906.03
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$77,006.93
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$76,107.83

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00056	28/02/2024					\$186,960.76	\$0.00	\$263,068.59
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$261,397.61
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$259,726.63
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	1401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$186,960.76	\$72,765.87
D00058	29/02/2024					\$50,000.00	\$0.00	\$122,765.87
D00059	29/02/2024					\$25,000.00	\$0.00	\$147,765.87
E00093	29/02/2024	Laura Madai Patricio		93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,314.37	\$145,451.50
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	1401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,979.00
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	1401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,506.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.00	\$144,281.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.01	\$144,056.49
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$137,972.29
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$131,888.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$108,688.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$85,488.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,888.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,288.09
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$82,861.29
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$81,434.49
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.98	\$74,003.51
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.99	\$66,572.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$55,349.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$44,126.52
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$43,511.72
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$42,896.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$42,374.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$41,852.92
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,565.82
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,278.72
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,991.62
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,704.52
C00072	29/02/2024	Ch/ 14 Evelyn Casares		14	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$38,046.64
C00073	29/02/2024	Ch/ 15 María del Carmen		15	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,887.41	\$34,159.23
C00074	29/02/2024	Ch/ 16 Adriana Hornedo		16	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,887.41	\$30,271.82

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00		-\$225.01	\$30,496.83
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00		-\$225.00	\$30,721.83
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00		\$450.01	\$30,271.82
1122-2-02				IVA ACREDITABLE		\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de		\$0.00	\$1,643,229.41	\$1,643,229.41	\$0.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$490.00	-\$490.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,904.00	-\$3,394.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$54,741.00	-\$58,135.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$986,946.00	-\$1,045,081.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$490.00	\$0.00	-\$1,044,591.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$2,904.00	\$0.00	-\$1,041,687.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$54,741.00	\$0.00	-\$986,946.00	
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$986,946.00	\$0.00	\$0.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$196.00	-\$196.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$612.00	-\$808.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,079.00	-\$2,887.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$19,164.00	-\$22,051.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$196.00	\$0.00	-\$21,855.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$612.00	\$0.00	-\$21,243.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$2,079.00	\$0.00	-\$19,164.00	
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$19,164.00	\$0.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$99.00	-\$99.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$490.00	-\$589.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$771.00	-\$1,360.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,194.00	-\$4,554.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$92,040.00	-\$96,594.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$99.00	\$0.00	-\$96,495.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$490.00	\$0.00	-\$96,005.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$771.00	\$0.00	-\$95,234.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$3,194.00	\$0.00	-\$92,040.00	
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$92,040.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$257.00	-\$257.00	
I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$294.00	-\$551.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,831.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$4,352.00	-\$6,183.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	-\$28,013.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$257.00	\$0.00	-\$27,756.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	-\$27,462.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	-\$26,182.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$4,352.00	\$0.00	-\$21,830.00
100028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	\$0.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	-\$196.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	-\$835.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$2,176.00	-\$3,011.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	-\$9,179.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$28,025.00	-\$37,204.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	-\$37,008.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	-\$36,369.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$2,176.00	\$0.00	-\$34,193.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$6,168.00	\$0.00	-\$28,025.00
100029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$28,025.00	\$0.00	\$0.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	-\$202.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	-\$1,480.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	-\$5,832.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	-\$14,988.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	-\$34,777.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$34,810.00	-\$69,587.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	-\$106,043.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	-\$143,759.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	-\$222,887.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$49.00	\$0.00	-\$222,838.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	-\$222,685.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$1,278.00	\$0.00	-\$221,407.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$4,352.00	\$0.00	-\$217,055.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$9,156.00	\$0.00	-\$207,899.00
100030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$19,789.00	\$0.00	-\$188,110.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$34,810.00	\$0.00	-\$153,300.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$36,456.00	\$0.00	-\$116,844.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$37,716.00	\$0.00	-\$79,128.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$79,128.00	\$0.00	\$0.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	-\$153.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	-\$7,892.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,030.00	-\$17,922.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	-\$48,736.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	-\$80,615.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	-\$147,497.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$147,344.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$7,739.00	\$0.00	-\$139,605.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$10,030.00	\$0.00	-\$129,575.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$30,814.00	\$0.00	-\$98,761.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$31,879.00	\$0.00	-\$66,882.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$66,882.00	\$0.00	\$0.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	-\$14.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	-\$65.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	-\$1,700.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	-\$8,210.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	-\$14,945.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,505.00	-\$26,450.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	-\$40,580.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14.00	\$0.00	-\$40,566.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	-\$40,515.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$1,635.00	\$0.00	-\$38,880.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,510.00	\$0.00	-\$32,370.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,735.00	\$0.00	-\$25,635.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$11,505.00	\$0.00	-\$14,130.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14,130.00	\$0.00	\$0.00	
I00033	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	-\$3,322.41	
I00033	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$0.00	
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,468,381.00	\$2,468,381.00	\$0.00
I00026	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 20/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00026	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
	I00027	12/02/2024						
1123-1-001			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$2,140.00	\$1,640.00	\$500.00	
	C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00053	13/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$80.00	\$520.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$520.00	\$0.00
	C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,040.00	\$0.00	\$1,540.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,040.00	\$500.00
1123-1-003			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,780.00	\$980.00	\$800.00	
	C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$980.00	\$0.00	\$980.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$660.00	\$320.00
	C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$1,120.00
	D00064	21/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$320.00	\$800.00
1123-1-021			JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$800.00
1123-1-025			LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	
1123-1-101			NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	
	I00032	29/02/2024			Por depositar (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))	\$14.00	\$0.00	\$14.00
	I00033	29/02/2024			Diferencia de factura A 2713 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$0.00
1123-1-201			DANTE PEÑA ROJAS	\$14,833.00	\$0.00	\$14,833.00	\$0.00	
	D00052	09/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$2,280.00	\$12,553.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$12,553.00	\$0.00
1123-1-202			JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$2,600.17	\$0.00	\$2,600.17	\$0.00	
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$2,600.17	\$0.00
1123-1-203			JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.20	-\$0.20	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Dif de sueldo indevidamente no depositado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$0.20	-\$0.20

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01					Presupuestos	\$0.00	\$13,508.00	\$3,508.00	\$10,000.00
	C00038	12/02/2024	Liliana Reyes Kanhan	Ch/7	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,754.00	\$8,246.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,754.00	\$6,492.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$1,754.00	\$0.00	\$8,246.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$1,754.00	\$0.00	\$10,000.00	
1125-1-02					Recursos Materiales	\$0.00	\$13,596.40	\$3,596.40	\$10,000.00
	C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz	Ch/8	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,798.20	\$8,201.80	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,798.20	\$6,403.60	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$1,798.20	\$0.00	\$8,201.80	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$1,798.20	\$0.00	\$10,000.00	
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$0.00	\$7,777,054.59
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$0.00	\$3,898,919.56
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$0.00	\$2,636,581.65
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$0.00	\$0.00	\$411,288.16
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$0.00	\$4,187,339.86
1246-7-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902					OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101					SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$16,933,703.50	\$0.00	\$74,938.05	\$17,008,641.55
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$0.00	\$74,938.05	\$17,008,641.55
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,041,767.41	\$0.00	\$20,366.18	\$4,062,133.59
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$0.00	\$20,366.18	\$4,062,133.59
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,751,832.89	\$0.00	\$80,951.51	\$4,832,784.40
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$0.00	\$80,951.51	\$4,832,784.40
1263-4-1244					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,433,088.29	\$0.00	\$51,710.54	\$27,484,798.83
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$0.00	\$51,710.54	\$27,484,798.83
1265-1-59101					AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-00040					NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$0.00	\$4,884.16	\$4,884.16
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Sueldo de la 2da qna de febrero de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA)		\$0.00	\$4,884.16	\$4,884.16
2111-1-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,013,060.80	\$3,013,060.80	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$728,188.86	\$728,188.86
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$728,188.87	\$1,456,377.73
	P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$71,401.50	\$1,527,779.23
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.86	\$0.00	\$799,590.37
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.87	\$0.00	\$71,401.50
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$71,401.50	\$0.00	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$707,230.28	\$707,230.28

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$1,414,460.57
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$1,485,281.57
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$778,051.29
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$70,821.00
	C00076	29/02/2024		Personal de la qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$120,046.56	\$120,046.56
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$60,313.53
	C00036	13/02/2024		Personal de la qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$0.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$59,733.03
	C00076	29/02/2024		Personal de la qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$734.70	\$734.70
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$367.35
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$734.70
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,938.80	\$2,938.80
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$2,938.80
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$54,385.02	\$54,385.02
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20
	C00036	13/02/2024		Personal de la qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20
	C00076	29/02/2024		Personal de la qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
2111-4-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$274,519.78	\$274,519.78	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.95	\$68,629.95	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$137,259.91	
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$68,629.96	
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$0.00	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$68,629.93	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.94	\$137,259.87	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.94	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$87,420.19	\$87,420.19	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$21,855.80	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.81	\$43,711.61	
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.81	
	C00023	13/02/2024		Personal de la Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$0.00	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$21,854.29	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$43,708.58	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$137,671.70	\$137,671.70	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$137,671.70	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$55,068.46	\$55,068.46	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$55,068.46	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23	
	C00075	29/02/2024		Personal de la QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$203,597.00	\$203,597.00	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$192,794.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$203,597.00
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$107,200.00
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$10,803.00
	C00076	29/02/2024		qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$25,874.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,370.00	\$46,084.00	\$37,301.00
	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$28,020.50
	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$46,671.00
	C00035	09/02/2024	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$8,783.00	\$0.00	\$37,888.00
	C00035	09/02/2024	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$19,237.50
	C00035	09/02/2024	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$587.00
2112-1-000050					CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$317,543.60	\$158,771.80	\$0.00
	E00084	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80	\$0.00	\$158,771.80
2112-1-000178					MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$945.00	\$945.00
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$0.00	\$472.50	\$472.50
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$0.00	\$472.50	\$945.00
	C00059	29/02/2024	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$472.50	\$0.00	\$472.50
	C00059	29/02/2024	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$472.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,000.20	\$17,937.08	\$5,936.88
	E00077	15/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas	\$12,000.20	\$0.00	\$0.00
	P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$1,541.64
	P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$3,083.28
	C00049	19/02/2024	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
	C00049	19/02/2024	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$0.00
	P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80
	P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$2,853.60
	C00064	29/02/2024	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
	C00064	29/02/2024	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200					MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$12,264.00	\$12,264.00	\$0.00
	E00057	06/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$6,000.00	\$0.00	\$6,264.00
	E00058	06/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,166.93	\$5,166.93

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.72	\$1,433.72	
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.73	\$2,867.45	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$4,167.53	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.09	\$5,467.62	
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.54	
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.09	\$0.00	\$2,867.45	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.73	\$1,433.72	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72	\$0.00	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$1,283.38	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$2,566.76	
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38	
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000242				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$8,352.00	\$26,555.93	\$18,203.93	\$0.00
	E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$1,670.98	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$3,341.96	
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$1,670.98	
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$0.00	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$7,430.98	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$14,861.97	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.99	\$7,430.98	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.98	\$0.00	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$7,430.98	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$14,861.97	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.98	\$0.00	\$7,430.99	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000262				TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$74,784.82	\$37,392.41	\$0.00	\$37,392.41
	E00080	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$53,363.10	
	E00081	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$37,392.41	
2112-1-000315				EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$98,700.00	\$56,400.00	\$0.00	\$42,300.00
	E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro	I323202402 Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$56,400.00	\$0.00	\$42,300.00	
2112-1-000337				MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$9,778.00	\$9,778.00	\$0.00
	P00020	06/02/2024	805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$0.00	\$4,889.00	\$9,778.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de		\$4,889.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380 RUBEN FLORES GUERRA					\$0.00	\$454.91	\$454.91	\$0.00
P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.00	\$225.00
P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.01	\$450.01
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el		\$225.00	\$0.00	\$225.01
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el		\$225.01	\$0.00	\$0.00
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos		-\$225.01	\$0.00	\$225.01
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos		-\$225.00	\$0.00	\$450.01
P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$225.01	\$225.00
P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$225.00	\$0.00
P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$227.45	\$227.45
P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$227.46	\$454.91
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el		\$227.45	\$0.00	\$227.46
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el		\$227.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE					\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
E00083	29/02/2024	Fumigaciones	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS					\$0.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña		\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña		\$0.00	\$6,276.50	\$12,553.00
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las		\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las		\$6,276.50	\$0.00	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$0.00	\$260.00	\$520.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$0.00	\$330.00	\$660.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$330.00	\$0.00	\$330.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE					\$0.00	\$4,592.20	\$4,592.20	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$0.00	\$877.00	\$877.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$877.00	\$1,754.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$877.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	\$1,798.20	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	\$1,040.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$1,141.00	\$1,141.00	\$0.00
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	\$1,141.00	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$0.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000672					MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$185,800.69	\$0.00	\$0.00	\$185,800.69
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$16,008.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
E00085	29/02/2024	Grupo Hidalguense de		1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
2112-1-000927					TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$46,400.00	
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001054					DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001132					GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00
P00044	28/02/2024		F59		GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	1401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001176					ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
E00075	16/02/2024	Angel Hernandez		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-001187				VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$206,376.32	\$0.00	\$0.00	\$206,376.32	
2112-1-001228				BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	
2112-1-001234				ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00	
	E00082	29/02/2024	Iliana Estrella Hernandez	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001245				GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$300,873.30	\$0.00	\$0.00	\$300,873.30	
2112-1-001251				RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$299.50	
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$599.00	
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$299.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256				QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$104,972.66	\$104,972.66	\$0.00	\$0.00	
	E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$69,473.52	\$0.00	\$35,499.14	
	E00078	16/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de	\$25,000.00	\$0.00	\$10,499.14	
	E00079	29/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$10,499.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001285				JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$195,720.00	\$83,880.00	\$0.00	\$111,840.00	
	E00074	16/02/2024	Jose Carlos Rodriguez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$83,880.00	\$0.00	\$111,840.00	
2112-1-001313				DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00	\$0.00	
	P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
	P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325				ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$90,138.96	\$60,092.64	\$0.00	\$30,046.32	
	E00068	09/02/2024	Sistemas Digitales	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$60,092.64	
	E00076	16/02/2024	Sistemas Digitales	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32	
2112-1-001370				DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$338,590.08	\$338,590.08	\$0.00	\$0.00	
	E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$150,970.00	\$0.00	\$187,620.08	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$167,539.00	\$0.00	\$20,081.08
E00069	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$6,218.56	\$0.00	\$13,862.52
E00070	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$13,862.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379				ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$285,120.19	\$285,120.19	\$0.00
E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$235,000.00	\$0.00	\$50,120.19
E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$50,120.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387				XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$278,400.00	\$127,600.00	\$0.00
E00073	16/02/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$127,600.00	\$0.00	\$150,800.00
2112-1-001389				ENALOC, S.C.	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448				RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$24,360.00	\$12,168.40	\$12,168.40
P00055	29/02/2024		1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$30,444.20
P00055	29/02/2024		1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$36,528.40
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$30,444.20
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$24,360.00
2112-1-001453				JUAN TELLO MUÑOZ	\$67,580.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-001465				DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001468				ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27,251.91	\$27,251.91
P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$691.95	\$691.95
P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$691.96	\$1,383.91
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$691.95	\$0.00	\$691.96
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$691.96	\$0.00	\$0.00
P00073	29/02/2024		E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00
P00073	29/02/2024		E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$22,446.00
P00075	29/02/2024		666	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$23,060.80
P00075	29/02/2024		666	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$23,675.60
P00077	29/02/2024		0C0	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,197.60
P00077	29/02/2024		0C0	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,719.60
P00079	29/02/2024		8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,006.70
P00079	29/02/2024		8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,293.80
P00081	29/02/2024		A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,580.90
P00081	29/02/2024		A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,868.00
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$14,645.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para		\$11,223.00	\$0.00	\$3,422.00	
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento		\$614.80	\$0.00	\$2,807.20	
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento		\$614.80	\$0.00	\$2,192.40	
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes		\$522.00	\$0.00	\$1,670.40	
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes		\$522.00	\$0.00	\$1,148.40	
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes		\$287.10	\$0.00	\$861.30	
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes		\$287.10	\$0.00	\$574.20	
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III		\$287.10	\$0.00	\$287.10	
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III		\$287.10	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS					\$3,511.35	\$3,511.35	\$0.00	\$0.00	
E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez		I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area		\$3,511.35	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE					\$0.00	\$174,345.54	\$174,345.54	\$0.00	
P00028	14/02/2024		72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	
P00028	14/02/2024		72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$87,172.77	\$174,345.54	
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001512 KATEDRA S.A DE C.V.					\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	
P00034	16/02/2024		40557	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A		\$0.00	\$299.50	\$299.50	
P00034	16/02/2024		40557	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A		\$0.00	\$299.50	\$599.00	
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con		\$299.50	\$0.00	\$299.50	
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con		\$299.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.					\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$0.00	
P00040	22/02/2024		4303	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	
C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12		\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS					\$283,697.72	\$283,697.72	\$0.00	\$0.00	
E00071	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa		I323202402 Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red		\$37,932.00	\$0.00	\$245,765.72	
E00072	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa		I323202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.		\$245,765.72	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO					\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	
2112-1-001571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V					\$161,363.92	\$0.00	\$0.00	\$161,363.92	
2112-1-001574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA					\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00	
E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge		I401202402 Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a		\$26,622.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001575		CASPE CONSULTORES S.C.			\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00
2112-1-001578		VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE			\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
E00065	09/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para		\$10,168.14	\$0.00	\$2,331.86
E00066	09/02/2024		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para		\$2,331.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-001581		MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.			\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$1,815.00	\$3,630.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el		\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el		\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001583		CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-39801		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00	\$0.00
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda		70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7		\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda		70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6		\$98,529.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01		ISR RETENCIONES POR SALARIOS			\$377,299.90	\$377,298.00	\$361,025.59	\$361,027.49
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna ISR retenido por sueldos correspondientes a la 1ra qna de febrero de 2024		\$0.00	\$186,510.88	\$563,810.78
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de		\$377,298.00	\$0.00	\$186,512.78
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA ISR retenido en la 2da qna de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$174,514.71	\$361,027.49
2117-1-02		ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES			\$2,261.33	\$2,261.00	\$942.85	\$943.18
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de		\$2,261.00	\$0.00	\$0.33
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical		\$0.00	\$330.19	\$330.52
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro		I323202402 Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria		\$0.00	\$607.76	\$938.28
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el		\$0.00	\$4.90	\$943.18
2117-1-03		RETENCIONES POR ASIMILADOS			\$18,805.70	\$18,804.00	\$18,603.53	\$18,605.23
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024 ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2024		\$0.00	\$8,851.67	\$27,657.37
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de		\$18,804.00	\$0.00	\$8,853.37
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024 ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero		\$0.00	\$9,751.86	\$18,605.23
2117-2-01		IVA TRASLADADO			\$4,712,810.97	\$0.00	\$531.59	\$4,713,342.56

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	I00033	29/02/2024							
				Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714)	(Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$531.59	\$4,713,342.56	
2117-2-05				IVA RETENCION 4%		\$0.16	\$0.00	\$0.16	
2117-3-01				CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$256,985.06	\$199,212.55	\$654,494.60	\$712,267.11
	C00023	13/02/2024		Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$180,971.52	\$437,956.58
	C00023	13/02/2024		Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$146,277.33	\$584,233.91
	E00091	15/02/2024		Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$522,281.23
	E00091	15/02/2024		Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$385,021.36
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$180,968.45	\$565,989.81
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Cuotas ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$146,277.30	\$712,267.11
2117-3-02				CREDITO ISSSTE		\$0.00	\$56,611.14	\$117,606.99	\$60,995.85
	C00023	13/02/2024		Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$56,611.14	\$56,611.14
	E00091	15/02/2024		Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$56,611.14	\$0.00	\$0.00
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$60,995.85	\$60,995.85
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE		\$138,163.94	\$0.00	\$137,671.70	\$275,835.64
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$137,671.70	\$275,835.64
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$115,587.52	\$231,175.04	\$115,587.52
	C00023	13/02/2024		Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52
	E00089	15/02/2024		R51 GYN FOVISSSTE	74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02
	E00090	15/02/2024		R51 GYN FOVISSSTE	74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52
2117-5-01				APORTACIONES SAR		\$55,265.60	\$0.00	\$55,068.46	\$110,334.06
	C00075	29/02/2024		Personal de la	QNA	Aportaciones al SAR correspondiente al mes de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$55,068.46	\$110,334.06
2119-02				PENSION ALIMENTICIA		\$22,873.18	\$47,111.86	\$29,357.48	\$5,118.80
	C00029	01/02/2024		Ch/1 Evelyn Casares	1	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	\$20,228.30
	C00030	01/02/2024		Ch/ 2 Adriana Hornedo	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$16,686.02
	C00031	01/02/2024		Ch/3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,542.28	\$0.00	\$13,143.74
	C00032	01/02/2024		Ch/ 4 Maria del Carmen	4	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$9,256.33
	C00033	01/02/2024		Ch /5 Adriana Hornedo	5	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$5,368.92
	C00034	01/02/2024		Ch/ 6 Evelyn Casares	6	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,657.88	\$0.00	\$2,711.04
	E00087	09/02/2024		Patricia Pérez Medel	4702076	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,711.04	\$0.00	\$0.00
	C00023	13/02/2024		Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de febrero al personal	\$0.00	\$13,912.32	\$13,912.32
	C00039	13/02/2024		Ch/ 9 Maria del Carmen	9	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	\$10,370.04

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00040	13/02/2024	Ch/ 10	Adriana Solis	10	Ch/ 10	Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$6,827.76
E00094	15/02/2024	Laura Madai	Patricio	38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	\$5,065.59	
C00041	16/02/2024	Ch/ 11	Evelyn Casares	11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$2,644.88	\$0.00	\$2,420.71	
E00093	29/02/2024	Laura Madai	Patricio	93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,314.37	\$0.00	\$106.34	
C00072	29/02/2024	Ch/ 14	Evelyn Casares	14	Ch/ 14	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$2,551.54
C00073	29/02/2024	Ch/ 15	María del Carmen	15	Ch/15	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,887.41	\$0.00	-\$6,438.95
C00074	29/02/2024	Ch/ 16	Adriana Hornedo	16	Ch/ 16	Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,887.41	\$0.00	-\$10,326.36
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$15,445.16	\$5,118.80	
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$540.36	\$539.85	\$539.34	\$539.85
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.		72548028	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondeinte al seguro	\$539.85	\$0.00	\$0.51	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$539.34	\$539.85	
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$184,394.00	\$184,394.00	\$0.00
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$184,394.00	\$0.00	-\$184,394.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Despensa del mes de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$184,394.00	\$0.00	
2119-33					C x P Intereses Federal 0447435193	\$2,782.35	\$0.00	\$3,894.01	\$6,676.36
D00060	29/02/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$3,894.01	\$6,676.36	
2119-34					C x P Intereses ISSSTE	\$6,571.25	\$0.00	\$9,234.83	\$15,806.08
D00060	29/02/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$9,234.83	\$15,806.08	
2119-35					C x P Intereses Federal 2017	\$1,195.49	\$0.00	\$1,680.07	\$2,875.56
D00060	29/02/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$1,680.07	\$2,875.56	
2119-36					C x P Intereses Federal 2018	\$1,555.97	\$0.00	\$2,186.68	\$3,742.65
D00060	29/02/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$2,186.68	\$3,742.65	
2119-37					C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$34.20	\$0.00	\$13.27	\$47.47
D00035	01/02/2024				Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.00	\$13.27	\$47.47	
2119-39					C x P Intereses Estatal 2024	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$522.99
I00022	01/02/2024				Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$522.99	\$522.99	
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$2,349.90	\$2,349.90	\$1,013,697.14
	D00033	01/02/2024			Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$0.00	\$0.00	\$2,349.90	\$1,016,047.04
	C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Pago de	\$2,349.90	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$254,289.37	\$16,483.76	\$0.00	\$237,805.61
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$16,483.76	\$16,483.76	\$0.00	\$237,805.61
2179-5-00002					PIFI 2013	\$28,754.33	\$790.66	\$0.00	\$27,963.67
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$790.66	\$790.66	\$0.00	\$27,963.67
2179-5-00004					FADOES	\$33,643.54	\$2,097.90	\$0.00	\$31,545.64
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,097.90	\$2,097.90	\$0.00	\$31,545.64
2179-5-00005					FONAES	\$41,743.44	\$2,723.08	\$0.00	\$39,020.36
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,723.08	\$2,723.08	\$0.00	\$39,020.36
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$11,269.83	\$587.35	\$0.00	\$10,682.48
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$587.35	\$587.35	\$0.00	\$10,682.48
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$71,625.90	\$3,259.16	\$0.00	\$68,366.74
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,259.16	\$3,259.16	\$0.00	\$68,366.74
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$318.68	\$17.55	\$0.00	\$301.13
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$17.55	\$17.55	\$0.00	\$301.13
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$341,002.80	\$12,935.74	\$0.00	\$328,067.06
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$12,935.74	\$12,935.74	\$0.00	\$328,067.06

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2179-5-00012				PROMEP	\$3,981.42	\$160.85	\$0.00	\$3,820.57
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$160.85	\$0.00	\$3,820.57
2179-5-00013				ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$295,887.36	\$8,238.23	\$0.00	\$287,649.13
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$8,238.23	\$0.00	\$287,649.13
2179-5-00014				PADES 2014	\$7,533.33	\$307.03	\$0.00	\$7,226.30
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$307.03	\$0.00	\$7,226.30
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021				INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,635,403.97	\$57,574.71	\$0.00	\$1,577,829.26
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$57,574.71	\$0.00	\$1,577,829.26
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$686,809.20	\$18,405.58	\$0.00	\$668,403.62
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$18,405.58	\$0.00	\$668,403.62
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,994,709.52	\$76,621.36	\$0.00	\$1,918,088.16
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$76,621.36	\$0.00	\$1,918,088.16
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,320.19	\$100.10	\$0.00	-\$9,420.29
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$100.10	\$0.00	-\$9,420.29
3220-2009				EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010				EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011				EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012				EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013				EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014				EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015				EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016				EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023					EJERCICIO 2023	\$1,023,719.55	\$0.00	\$0.00	\$1,023,719.55
3241-1-1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,476.41	\$252.24	\$0.00	\$7,224.17
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$252.24	\$0.00	\$7,224.17
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
4173-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$2,395,500.00	\$0.00	\$1,009,304.00	\$3,404,804.00
	I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$0.00	\$986,946.00	\$3,382,446.00
	I00024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$0.00	\$19,164.00	\$3,401,610.00
	I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$3,404,804.00
4173-2-00015					READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$198,240.00	\$198,240.00
	I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$0.00	\$92,040.00	\$92,040.00
	I00028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$0.00	\$21,830.00	\$113,870.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$28,025.00	\$141,895.00	
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$34,810.00	\$176,705.00	
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,030.00	\$186,735.00	
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$11,505.00	\$198,240.00	
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$10,395.00	\$0.00	\$12,959.00	\$23,354.00
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$2,079.00	\$12,474.00	
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$4,352.00	\$16,826.00	
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$2,176.00	\$19,002.00	
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$4,352.00	\$23,354.00	
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$3,675.00	\$0.00	\$2,023.00	\$5,698.00
	I00023	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,165.00	
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$196.00	\$4,361.00	
	I00025	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,851.00	
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$294.00	\$5,145.00	
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$196.00	\$5,341.00	
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$153.00	\$5,494.00	
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$153.00	\$5,647.00	
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$51.00	\$5,698.00	
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$594.00	\$0.00	\$99.00	\$693.00
	I00025	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$99.00	\$693.00	
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$3,055.00	\$0.00	\$3,809.00	\$6,864.00
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$612.00	\$3,667.00	
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$1,280.00	\$4,947.00	
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$639.00	\$5,586.00	
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$1,278.00	\$6,864.00	
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,140.00	\$160,140.00
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00	
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$66,882.00	\$146,010.00	
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$14,130.00	\$160,140.00	
4173-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,330.00	\$76,330.00
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00	
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$31,879.00	\$69,595.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$6,735.00	\$76,330.00
4173-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00
	I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
	I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$7,739.00	\$16,895.00
	I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$1,635.00	\$18,530.00
4173-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$73,780.00
	I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$30,814.00	\$67,270.00
	I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$6,510.00	\$73,780.00
4173-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$91,235.00	\$0.00	\$81,726.00
	I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$54,741.00	\$145,976.00
	I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$771.00	\$146,747.00
	I00028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$257.00	\$147,004.00
	I00029	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$6,168.00	\$153,172.00
	I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$19,789.00	\$172,961.00
4173-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$2,376.00	\$0.00	\$2,904.00
	I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$2,904.00	\$5,280.00
4173-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$3,322.41
	I00033	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41
4173-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$10.00	\$0.00	\$63.00
	I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$49.00	\$59.00
	I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$14.00	\$73.00
4223-2-1000					CAPITULO 1000	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,050,676.00
	I00026	12/02/2024			Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$3,150.00	\$2,071,122.00
	I00027	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$4,118,648.00
4223-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$118,352.00
	I00027	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00
4223-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$299,353.00
	I00027	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 28/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5111-11301		SUELDOS BASE			\$3,098,276.54	\$3,013,060.80	\$0.00	\$6,111,337.34
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.86	\$0.00	\$3,826,465.40
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.87	\$0.00	\$4,554,654.27
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$71,401.50	\$0.00	\$4,626,055.77
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$707,230.28	\$0.00	\$5,333,286.05
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$707,230.29	\$0.00	\$6,040,516.34
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$70,821.00	\$0.00	\$6,111,337.34
5112-12101		HONORARIOS			\$119,654.56	\$120,046.56	\$0.00	\$239,701.12
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$60,313.53	\$0.00	\$179,968.09
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$59,733.03	\$0.00	\$239,701.12
5113-13201		PRIMAS DE VACACIONES			\$1,289.20	\$734.70	\$0.00	\$2,023.90
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$367.35	\$0.00	\$1,656.55
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$367.35	\$0.00	\$2,023.90
5113-13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			\$2,148.80	\$2,938.80	\$0.00	\$5,087.60
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,469.40	\$0.00	\$3,618.20
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,469.40	\$0.00	\$5,087.60
5113-13409		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL			\$54,536.39	\$54,385.02	\$0.00	\$108,921.41
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$12,254.15	\$0.00	\$66,790.54
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$12,254.16	\$0.00	\$79,044.70
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$2,684.20	\$0.00	\$81,728.90
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$12,254.15	\$0.00	\$93,983.05
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$12,254.16	\$0.00	\$106,237.21
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$2,684.20	\$0.00	\$108,921.41
5114-14101		APORTACIONES AL ISSSTE			\$275,498.94	\$274,519.78	\$0.00	\$550,018.72
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$68,629.95	\$0.00	\$344,128.89
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$68,629.96	\$0.00	\$412,758.85
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,629.93	\$0.00	\$481,388.78
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,629.94	\$0.00	\$550,018.72
5114-14105		APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD			\$87,735.03	\$87,420.19	\$0.00	\$175,155.22
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$21,855.80	\$0.00	\$109,590.83
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$21,855.81	\$0.00	\$131,446.64
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$21,854.29	\$0.00	\$153,300.93

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$175,155.22	
5114-14201						APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$138,163.96	\$137,671.70	\$0.00	\$275,835.66
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$206,999.81	
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$275,835.66	
5114-14301						APORTACIONES AL SAR	\$55,265.59	\$55,068.46	\$0.00	\$110,334.05
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$82,799.82	
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$110,334.05	
5115-15401						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$205,911.00	\$203,597.00	\$0.00	\$409,508.00
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$302,308.00	
	P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$398,705.00	
	P00099	28/02/2024		4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$409,508.00	
5121-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$845.50	\$0.00	\$845.50
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$422.75	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$845.50	
5121-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$599.00
	P00034	16/02/2024		40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	P00034	16/02/2024		40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$299.50	\$0.00	\$599.00	
5122-22104						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,703.61	\$0.00	\$6,703.61
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$691.95	\$0.00	\$691.95	
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$691.96	\$0.00	\$1,383.91	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$1,860.26	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$2,336.61	
	P00050	29/02/2024		389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$2,809.11	
	P00050	29/02/2024		389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$3,281.61	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$3,896.41	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$4,511.21	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,033.21	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,555.21	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$5,842.31	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$6,129.41	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,416.51	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,703.61	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$454.91	\$0.00	\$454.91
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$225.00	\$0.00	\$225.00
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$225.01	\$0.00	\$450.01
	P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		-\$225.01	\$0.00	\$225.00
	P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		-\$225.00	\$0.00	\$0.00
	P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$227.45	\$0.00	\$227.45
	P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$227.46	\$0.00	\$454.91
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00	\$8,108.40
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$4,054.20	\$0.00	\$8,108.40
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$37,301.00	\$0.00	\$37,301.00
	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$18,650.50	\$0.00	\$37,301.00
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$299.50	\$0.00	\$299.50
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$299.50	\$0.00	\$599.00
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$1,099.00
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$1,599.00
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$600.00	\$0.00	\$2,199.00
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$600.00	\$0.00	\$2,799.00
5133-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
	P00040	22/02/2024	4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
5133-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$29,266.97	\$0.00	\$29,266.97
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$570.50	\$0.00	\$570.50
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$570.50	\$0.00	\$1,141.00
	P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$6,381.00
	P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$11,621.00
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,392.00	\$0.00	\$13,013.00
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,392.00	\$0.00	\$14,405.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00	\$21,835.98	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00	\$29,266.97	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.98	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.98	\$0.00	\$14,405.00	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00	\$21,835.98	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00	\$29,266.97	
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$174,345.54	\$0.00	\$174,345.54
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$174,345.54	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19
	P00044	28/02/2024	F59	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$5,166.93	\$0.00	\$5,166.93
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72	
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,433.73	\$0.00	\$2,867.45	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.53	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,300.09	\$0.00	\$5,467.62	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00	\$4,033.89	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00	\$2,600.17	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$3,883.55	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$5,166.93	
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,553.00	\$0.00	\$12,553.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$12,553.00	
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,494.84	\$0.00	\$6,494.84
	P00038	19/02/2024	516	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
	P00038	19/02/2024	516	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00	\$3,083.28	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00	\$3,362.26	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00	\$3,641.24	
	P00064	29/02/2024	517	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00	\$5,068.04	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00	\$6,494.84	
5137-37104					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$9,778.00	\$0.00	\$9,778.00
	P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
	P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$9,778.00	
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
	D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$200.00	\$0.00	\$400.00	
	D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$210.00	\$0.00	\$610.00	
	D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$210.00	\$0.00	\$820.00	
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$512.00	\$0.00	\$1,332.00	
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$512.00	\$0.00	\$1,844.00	
	D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$400.00	\$0.00	\$2,244.00	
	D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$400.00	\$0.00	\$2,644.00	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
	P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
	P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$3,630.00	
	D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,690.00	
	D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,750.00	
	D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,870.00	
	D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,990.00	
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,355.00	
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,720.00	
	D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,840.00	
	D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,960.00	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00	\$22,446.00
	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$22,446.00	
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00	
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$3,711.22	\$3,471.78	\$0.00	\$7,183.00
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,471.78	\$0.00	\$7,183.00	
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,848.99	\$2,665.18	\$0.00	\$5,514.17

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,665.18	\$0.00	\$5,514.17
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,825.59	\$0.00	\$9,339.85
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$4,514.26	\$0.00	\$9,339.85
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,012.68	\$0.00	\$3,895.51
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,882.83	\$0.00	\$3,895.51
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$263.83	\$0.00	\$510.64
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$246.81	\$0.00	\$510.64
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$1,831.99	\$0.00	\$3,545.79
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,713.80	\$0.00	\$3,545.79
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$2,470.48	\$0.00	\$4,781.58
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,311.10	\$0.00	\$4,781.58
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$2,158.29	\$0.00	\$4,177.34
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,019.05	\$0.00	\$4,177.34
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$388.41	\$0.00	\$751.76
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$363.35	\$0.00	\$751.76
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$5,660.78	\$0.00	\$10,956.35
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$5,295.57	\$0.00	\$10,956.35
5515-56601					Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$83.42	\$0.00	\$161.45
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$78.03	\$0.00	\$161.45
5515-56701					Herramientas y máquinas-herramientas	\$2,307.75	\$0.00	\$4,466.61
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,158.86	\$0.00	\$4,466.61
5515-56902					Otros equipos	\$737.98	\$0.00	\$1,428.34
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$690.36	\$0.00	\$1,428.34
8110-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$165.00
8110-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$511.00
8110-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$759.00
8110-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$389.00
8110-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$244.00	\$0.00	\$244.00
8110-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$63.00	\$0.00	\$63.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8110-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8110-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$9,764,648.00	\$0.00	\$0.00	\$9,764,648.00
8110-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
8110-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8110-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8110-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$308,517.00	\$0.00	\$0.00	\$308,517.00
8110-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8110-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$145,730.00	\$0.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$472,430.00	\$0.00	\$0.00	\$472,430.00
8110-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$0.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-73-2-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00
8110-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$617,832.00	\$0.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$23,313.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8110-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081				CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082				APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$25,751,377.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$745,477.00	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$3,246,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8120-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8120-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8120-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8120-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
8120-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8120-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8120-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$7,369,148.00	\$1,009,304.00	\$0.00	\$6,359,844.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$986,946.00	\$0.00	\$6,382,202.00	
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$19,164.00	\$0.00	\$6,363,038.00	
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$6,359,844.00	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	-\$12,776.00	\$0.00	-\$12,776.00	
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$198,240.00	\$0.00	\$318,909.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$92,040.00	\$0.00	\$425,109.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	\$403,279.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$28,025.00	\$0.00	\$375,254.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$34,810.00	\$0.00	\$340,444.00	
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$10,030.00	\$0.00	\$330,414.00	
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$11,505.00	\$0.00	\$318,909.00	
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$298,122.00	\$12,959.00	\$0.00	\$285,163.00
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,079.00	\$0.00	\$296,043.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$4,352.00	\$0.00	\$291,691.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$2,176.00	\$0.00	\$289,515.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$4,352.00	\$0.00	\$285,163.00	
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8120-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$39,236.00	\$2,023.00	\$0.00	\$37,213.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$38,746.00	
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$38,550.00	
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$38,060.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$37,766.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	\$37,570.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$37,417.00	
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$37,264.00	
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$37,213.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,259.00	\$99.00	\$0.00	\$3,160.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$99.00	\$0.00	\$3,160.00
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$142,675.00	\$3,809.00	\$0.00	\$138,866.00
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$612.00	\$0.00	\$142,063.00
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$1,280.00	\$0.00	\$140,783.00
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$639.00	\$0.00	\$140,144.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$1,278.00	\$0.00	\$138,866.00
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$160,140.00	\$0.00	\$642,588.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$79,128.00	\$0.00	\$723,600.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$66,882.00	\$0.00	\$656,718.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$14,130.00	\$0.00	\$642,588.00
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$76,330.00	\$0.00	\$306,537.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$37,716.00	\$0.00	\$345,151.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$31,879.00	\$0.00	\$313,272.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$6,735.00	\$0.00	\$306,537.00
8120-73-2-00045					DER. POR LA VA.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$18,530.00	\$0.00	\$73,950.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$9,156.00	\$0.00	\$83,324.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$7,739.00	\$0.00	\$75,585.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$1,635.00	\$0.00	\$73,950.00
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$73,780.00	\$0.00	\$296,140.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$36,456.00	\$0.00	\$333,464.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$30,814.00	\$0.00	\$302,650.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$6,510.00	\$0.00	\$296,140.00
8120-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$381,195.00	\$81,726.00	\$0.00	\$299,469.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$54,741.00	\$0.00	\$326,454.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$771.00	\$0.00	\$325,683.00
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$257.00	\$0.00	\$325,426.00
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$6,168.00	\$0.00	\$319,258.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00030	27/02/2024					
8120-73-2-00052							
8120-73-2-00060							
8120-73-2-00062							
8120-73-2-00065							
8120-73-2-00068							
8120-73-2-00070							
8120-73-2-00071							
8120-73-2-00072							
	I00023	12/02/2024					
8120-73-2-00073							
	I00033	29/02/2024					
8120-73-2-00076							
8120-73-2-00077							
8120-73-2-00078							
	I00030	27/02/2024					
	I00032	29/02/2024					
8120-73-2-00079							
8120-73-2-00080							
8120-73-2-00081							
8120-73-2-00082							
8120-93-1-1000							
8120-93-2-1000							
	I00026	12/02/2024					
	I00027	12/02/2024					
8120-93-2-2000							
	I00027	12/02/2024					
8120-93-2-3000							

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$299,353.00	\$0.00	\$2,946,727.00
8120-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8140-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO)	\$0.00	\$1,009,304.00	\$1,009,304.00	\$0.00
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$986,946.00	\$986,946.00
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$986,946.00	\$0.00	\$0.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$19,164.00	\$19,164.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$19,164.00	\$0.00	\$0.00
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$3,194.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$198,240.00	\$198,240.00	\$0.00
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$92,040.00	\$92,040.00
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$92,040.00	\$0.00	\$0.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$21,830.00	\$21,830.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$21,830.00	\$0.00	\$0.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$28,025.00	\$28,025.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$28,025.00	\$0.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$0.00	\$34,810.00	\$34,810.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$34,810.00	\$0.00	\$0.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$11,505.00	\$11,505.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$11,505.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$12,959.00	\$12,959.00	\$0.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$4,352.00	\$0.00	\$0.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura		\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$4,352.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$99.00	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$3,809.00	\$3,809.00	\$0.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$612.00	
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$612.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$639.00	
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$160,140.00	\$160,140.00	\$0.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00	
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$79,128.00	\$0.00	\$0.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$66,882.00	
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$66,882.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$14,130.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14,130.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$76,330.00	\$76,330.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$37,716.00	\$0.00	\$0.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$31,879.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$31,879.00	\$0.00	\$0.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$6,735.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,735.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00045					DER. POR LA VA.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$18,530.00	\$18,530.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$9,156.00	\$0.00	\$0.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$7,739.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$7,739.00	\$0.00	\$0.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$73,780.00	\$73,780.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$36,456.00	\$0.00	\$0.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$30,814.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$30,814.00	\$0.00	\$0.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$81,726.00	\$81,726.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$54,741.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$54,741.00	\$0.00	\$0.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$771.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$0.00
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$257.00
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$257.00	\$0.00	\$0.00
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$6,168.00
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$6,168.00	\$0.00	\$0.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$19,789.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$19,789.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$0.00
	100033	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41
	100033	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$3,322.41	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$0.00	\$49.00	\$49.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A		\$49.00	\$0.00	\$0.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$14.00	\$14.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$14.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,050,676.00	\$2,050,676.00	\$0.00
	100026	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
	100026	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$0.00	\$2,047,526.00	\$2,047,526.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$2,047,526.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00	\$0.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$118,352.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00	\$0.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00
	100027	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)		\$299,353.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8150-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8150-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$2,395,500.00	\$0.00	\$1,009,304.00	\$3,404,804.00
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$986,946.00	\$3,382,446.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$19,164.00	\$3,401,610.00
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,194.00	\$3,404,804.00
8150-73-2-00015				READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
8150-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$198,240.00	\$198,240.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$92,040.00	\$92,040.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	\$113,870.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$28,025.00	\$141,895.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$34,810.00	\$176,705.00	
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,030.00	\$186,735.00	
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,505.00	\$198,240.00	
8150-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$10,395.00	\$0.00	\$12,959.00	\$23,354.00
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,079.00	\$12,474.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$4,352.00	\$16,826.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$2,176.00	\$19,002.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	\$23,354.00	
8150-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$3,675.00	\$0.00	\$2,023.00	\$5,698.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$4,165.00	
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$4,361.00	
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$4,851.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$5,145.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$5,341.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$5,494.00	
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$5,647.00	
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$5,698.00	
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$594.00	\$0.00	\$99.00	\$693.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$693.00	
8150-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$3,055.00	\$0.00	\$3,809.00	\$6,864.00
	I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$3,667.00	
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$4,947.00	
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$5,586.00	
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	\$6,864.00	
8150-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,140.00	\$160,140.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00	
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$146,010.00	
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$160,140.00	
8150-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,330.00	\$76,330.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$69,595.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$76,330.00
8150-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$16,895.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$18,530.00
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$73,780.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	I00031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$67,270.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$73,780.00
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$91,235.00	\$0.00	\$81,726.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$145,976.00
	I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$146,747.00
	I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$147,004.00
	I00029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$153,172.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$172,961.00
8150-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$2,376.00	\$0.00	\$2,904.00
	I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,904.00	\$5,280.00
8150-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$3,322.41
	I00033	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41
8150-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$10.00	\$0.00	\$63.00
	I00030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	\$59.00
	I00032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$73.00
8150-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,050,676.00
	I00026	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$3,150.00	\$2,071,122.00
	I00027	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$4,118,648.00
8150-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$118,352.00
	I00027	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8150-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00
	I00027	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00	\$299,353.00
8210-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-11-P062-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,075,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$1,502,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$76,633.00	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$206,886.00	\$0.00	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$65,883.00	\$0.00	\$0.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$103,755.00	\$0.00	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00
8210-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
8210-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8210-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$0.00	\$309,035.00
8210-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8210-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$6,276.50	\$3,723.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por		\$0.00	\$6,276.50	\$3,723.50
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$305.67	\$3,106.33
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$305.67	\$3,106.33
8220-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8220-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8220-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$377.00	\$23,110.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00		\$23,110.00
8220-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$299.50	\$16,200.50
	P00033	16/02/2024		12	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50		\$16,200.50
8220-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$714.30	\$6,491.70
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$99.50		\$7,106.50
	P00074	29/02/2024		55	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$614.80		\$6,491.70
8220-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8220-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8220-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8220-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8220-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$3,247.42	\$42,977.58
	P00037	19/02/2024	43	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,541.64	\$44,683.36	
	P00045	28/02/2024	45, 46	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$278.98	\$44,404.38	
	P00063	29/02/2024	41	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,426.80	\$42,977.58	
8220-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$584.50	\$32,165.50
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$200.00	\$32,550.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$210.00	\$32,340.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$174.50	\$32,165.50	
8220-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$245.00	\$43,655.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$43,840.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$43,720.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$65.00	\$43,655.00	
8220-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8220-11-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$222.58	\$3,977.42
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$222.58	\$3,977.42	
8220-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$227.45	\$1,212.55
	P00051	29/02/2024	56	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$227.45	\$1,212.55	
8220-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P00022	29/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P00056	29/02/2024	46	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	P00019	06/02/2024	27	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$1,685.00	\$1,815.00	\$2,670.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,685.00	\$0.00	\$4,485.00
	P00023	07/02/2024	27	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$1,815.00	\$2,670.00
8220-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$40,997.00	\$5,753.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,574.00	\$40,176.00
	P00022	29/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$16,976.00
	P00072	29/02/2024	46	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$11,223.00	\$5,753.00
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,700.00
	P00031	16/02/2024	13	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$4,300.00
	P00061	29/02/2024	62	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$600.00	\$3,700.00
8220-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-11-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8220-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8220-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$8,800.00	\$2,500.00
	P00045	28/02/2024	45, 46	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$1,392.00	\$9,908.00
	P00068	29/02/2024	45	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$7,408.00	\$2,500.00
8220-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$163.71	\$15,136.29
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$163.71	\$15,136.29

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8220-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8220-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8220-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8220-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8220-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8220-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8220-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8220-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
8220-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$1,945.55	\$9,084.45
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$376.85	\$10,653.15
	P00049	29/02/2024			42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$472.50	\$10,180.65
	P00076	29/02/2024			2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$522.00	\$9,658.65
	P00078	29/02/2024			26	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$287.10	\$9,371.55
	P00080	29/02/2024			42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$287.10	\$9,084.45
8220-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,951,251.03	\$0.00	\$1,435,419.15	\$13,515,831.88

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00058	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$728,188.87	\$14,223,062.16	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$707,230.28	\$13,515,831.88	
8220-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$367.35	\$367.35	\$928,898.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$367.35	\$0.00	\$929,265.35	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$367.35	\$928,898.00	
8220-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$1,825,232.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,469.40	\$0.00	\$1,826,701.40	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,469.40	\$1,825,232.00	
8220-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$226,405.88	\$0.00	\$24,508.31	\$201,897.57
	P00058	13/02/2024	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15	\$214,151.73	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16	\$201,897.57	
8220-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,448,500.00	\$1,303.89	\$137,259.89	\$1,312,544.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,303.89	\$0.00	\$1,449,803.89	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$68,629.96	\$1,381,173.93	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$68,629.93	\$1,312,544.00	
8220-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$461,261.00	\$420.09	\$43,710.09	\$417,971.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$420.09	\$0.00	\$461,681.09	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,855.80	\$439,825.29	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,854.29	\$417,971.00	
8220-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$726,453.00	\$651.85	\$68,835.85	\$658,269.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$651.85	\$0.00	\$727,104.85	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$68,835.85	\$658,269.00	
8220-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$290,588.00	\$260.23	\$27,534.23	\$263,314.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$260.23	\$0.00	\$290,848.23	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,534.23	\$263,314.00	
8220-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,547,190.00	\$0.00	\$96,397.00	\$1,450,793.00
	P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,397.00	\$1,450,793.00	
8220-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,467,762.24	\$0.00	\$4,472.81	\$1,463,289.43

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00053	13/02/2024					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,472.81	\$1,463,289.43
8220-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$60,340.00
8220-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$88.00
8220-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$43,945.80
	P00054	29/02/2024	20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,054.20	\$43,945.80
8220-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$18,650.50
	P00025	09/02/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA	\$0.00	\$18,650.50	\$283,849.50
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$78,139.00
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$25,740.50
	P00029	16/02/2024	40	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$299.50	\$25,740.50
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$5,833.49
	C00020	09/02/2024		REGINA PEREZ 850044 GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$570.50	\$64,634.50
	P00041	23/02/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$59,394.50
	P00068	29/02/2024	45	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$22.99	\$59,371.51
8220-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$87,172.77	\$87,172.77
	P00021	14/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87,172.77	\$0.00	\$1,391,304.77
	P00027	14/02/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$87,172.77	\$1,304,132.00
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$115,002.00
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$2,583.46

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00017	01/02/2024	04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,300.08	\$25,199.92
	P00047	28/02/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,283.38	\$23,916.54
8220-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$89,202.77
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87,172.77	\$62,827.23
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,030.00	\$60,797.23
8220-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$412,372.00
8220-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$337.50	\$14,163.50
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$400.00	\$13,763.50
8220-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$420.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$300.00	\$9,200.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$9,080.00
8220-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8220-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$337,800.00
8220-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$19,500.01
	P00039	22/02/2024	31		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$130,499.99
8220-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,830.19

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00043	28/02/2024	43		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,830.19	\$6,169.81	
8220-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$577,442.00	
8220-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.00	
8220-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.00	
8220-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$82,665.00	
8220-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00	
8220-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$65,790.00	
8220-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$777,399.00	
8220-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,948,896.00	\$16,049.50	\$142,222.50	\$1,822,723.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$16,049.50	\$0.00	\$1,964,945.50	
	P00065	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$71,401.50	\$1,893,544.00	
	P00098	28/02/2024	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$70,821.00	\$1,822,723.00	
8220-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$1,383,073.44	\$0.00	\$120,046.56	\$1,263,026.88
	P00065	13/02/2024	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$60,313.53	\$1,322,759.91	
	P00098	28/02/2024	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$59,733.03	\$1,263,026.88	
8220-14-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8220-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8220-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$71,959.00	\$709.40	\$5,368.40	\$67,300.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$709.40	\$0.00	\$72,668.40	
	P00065	13/02/2024	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.20	\$69,984.20	
	P00098	28/02/2024	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.20	\$67,300.00	
8220-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$194,297.00	\$0.00	\$12,579.00	\$181,718.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00053	13/02/2024					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,579.00	\$181,718.00
8220-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$61,876.00	\$0.00	\$58,405.50
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,470.50	\$58,405.50
8220-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$98,765.25	\$0.00	\$98,055.85
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$709.40	\$98,055.85
8220-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
8220-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$169,709.00	\$0.00	\$158,906.00
	P00098	28/02/2024	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,803.00	\$158,906.00
8220-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
8220-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$382,200.00
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$114,640.00
8220-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$309,035.00
8220-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8220-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024		Secretaría de hacienda		\$98,529.00	\$1,425,544.00
8220-14-P108-A008-79902-0				70436007 GC (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$0.00	\$98,529.00	\$1,425,544.00
8220-25-P011-A002-31801-1				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8220-25-P011-A002-36101-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
	D00043	15/02/2024		DANTE PEÑA ROJAS		\$6,276.50	\$3,723.50
8220-25-P021-A001-22104-1				I323202401 GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,276.50	\$3,723.50
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$305.67	\$3,106.33
8220-25-P021-A001-32701-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$3,106.33
8220-25-P021-A001-37504-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8220-25-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8220-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$377.00	\$23,110.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	\$23,110.00
8220-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$299.50	\$16,200.50
	P00033	16/02/2024		12	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50	\$16,200.50
8220-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$714.30	\$6,491.70
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$99.50	\$7,106.50
	P00074	29/02/2024		55	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$614.80	\$6,491.70
8220-25-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8220-25-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-25-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-25-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8220-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8220-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$3,247.42	\$42,977.58
	P00037	19/02/2024	43		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,541.64	\$44,683.36
	P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$278.98	\$44,404.38
	P00063	29/02/2024	41		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,426.80	\$42,977.58
8220-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$584.50	\$32,165.50
	D00061	15/02/2024		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$200.00	\$32,550.00
	D00062	15/02/2024		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$210.00	\$32,340.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$174.50	\$32,165.50
8220-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$245.00	\$43,655.00
	D00061	15/02/2024		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$43,840.00
	D00062	15/02/2024		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$43,720.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$65.00	\$43,655.00
8220-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8220-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$222.57	\$3,977.43
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$222.57	\$3,977.43
8220-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$227.46	\$1,212.54
	P00051	29/02/2024	56		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$0.00	\$227.46	\$1,212.54
8220-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-25-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P00022	29/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P00056	29/02/2024	46	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	P00019	06/02/2024	27	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$1,685.00	\$1,815.00	\$2,670.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,685.00	\$0.00	\$4,485.00
	P00023	07/02/2024	27	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$1,815.00	\$2,670.00
8220-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$40,997.00	\$5,753.00
	P00016	06/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,574.00	\$40,176.00
	P00022	29/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$16,976.00
	P00072	29/02/2024	46	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$11,223.00	\$5,753.00
8220-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,700.00
	P00031	16/02/2024	13	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$4,300.00
	P00061	29/02/2024	62	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$600.00	\$3,700.00
8220-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8220-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8220-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$8,800.00	\$2,500.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$1,392.00	\$9,908.00
P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$7,408.00	\$2,500.00
8220-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$163.71	\$15,136.29
P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$163.71	\$15,136.29
8220-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8220-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8220-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8220-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8220-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8220-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8220-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8220-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8220-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
8220-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$1,945.55	\$9,084.45
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$0.00	\$376.85	\$10,653.15
P00049	29/02/2024	42		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$472.50	\$10,180.65

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00076	29/02/2024	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$522.00	\$9,658.65	
	P00078	29/02/2024	26		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$287.10	\$9,371.55	
	P00080	29/02/2024	42		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$287.10	\$9,084.45	
8220-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,951,251.03	\$0.00	\$1,435,419.15	\$13,515,831.88
	P00058	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$728,188.86	\$14,223,062.17	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$707,230.29	\$13,515,831.88	
8220-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$367.35	\$367.35	\$928,898.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$367.35	\$0.00	\$929,265.35	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$367.35	\$928,898.00	
8220-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$1,825,232.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,469.40	\$0.00	\$1,826,701.40	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,469.40	\$1,825,232.00	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$226,405.88	\$0.00	\$24,508.31	\$201,897.57
	P00058	13/02/2024	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16	\$214,151.72	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15	\$201,897.57	
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,448,500.00	\$1,303.89	\$137,259.89	\$1,312,544.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,303.89	\$0.00	\$1,449,803.89	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$68,629.95	\$1,381,173.94	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$68,629.94	\$1,312,544.00	
8220-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$461,261.00	\$420.10	\$43,710.10	\$417,971.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$420.10	\$0.00	\$461,681.10	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,855.81	\$439,825.29	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,854.29	\$417,971.00	
8220-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$726,453.00	\$651.85	\$68,835.85	\$658,269.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$651.85	\$0.00	\$727,104.85	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$68,835.85	\$658,269.00	
8220-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$290,588.00	\$260.23	\$27,534.23	\$263,314.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$260.23	\$0.00	\$290,848.23	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,534.23	\$263,314.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,547,190.00	\$0.00	\$96,397.00	\$1,450,793.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$96,397.00	\$1,450,793.00
8220-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,467,762.24	\$0.00	\$4,472.82	\$1,463,289.42
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,472.82	\$1,463,289.42
8220-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8220-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8220-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-25-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$4,054.20	\$43,945.80
P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$4,054.20	\$43,945.80
8220-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$18,650.50	\$283,849.50
P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA		\$0.00	\$18,650.50	\$283,849.50
8220-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8220-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$299.50	\$25,740.50
P00029	16/02/2024	40		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$299.50	\$25,740.50
8220-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$5,833.48	\$59,371.52
C00020	09/02/2024		850044	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$570.50	\$64,634.50
P00041	23/02/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,240.00	\$59,394.50
P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$22.98	\$59,371.52
8220-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$372,976.00
P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$87,172.77	\$0.00	\$460,148.77

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00027 14/02/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$87,172.77	\$372,976.00
8220-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8220-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$2,583.47	\$23,916.53
	P00017 01/02/2024	04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,300.09	\$25,199.91
	P00047 28/02/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,283.38	\$23,916.53
8220-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$89,202.77	\$60,797.23
	P00021 14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$87,172.77	\$62,827.23
	P00054 29/02/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,030.00	\$60,797.23
8220-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8220-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$737.50	\$13,763.50
	C00046 22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$337.50	\$14,163.50
	D00063 28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$400.00	\$13,763.50
8220-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$420.00	\$9,080.00
	C00046 22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$300.00	\$9,200.00
	D00063 28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$9,080.00
8220-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-11-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P00022 29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-11-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
	P00016 06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
8230-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
	P00016 06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
8230-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,774.00	\$0.00	-\$29,774.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,574.00	\$0.00	-\$6,574.00
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$23,200.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$644.60	\$0.00	\$367.35
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$367.35	\$1,011.95
8230-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,074.40	\$0.00	\$1,469.40
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,469.40	\$2,543.80
8230-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,765.47	\$0.00	\$1,303.89
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,303.89	\$3,069.36
8230-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$577.52	\$0.00	\$420.09
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$420.09	\$997.61
8230-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$883.98	\$0.00	\$651.85
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$651.85	\$1,535.83
8230-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$358.79	\$0.00	\$260.23
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$260.23	\$619.02
8230-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$5,304.76	\$4,472.81	\$0.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,472.81	\$0.00	-\$9,777.57
8230-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77
8230-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.77
8230-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$20,805.60	\$0.00	\$16,049.50
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,049.50	\$36,855.10
8230-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$780.15	\$0.00	\$709.40
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$709.40	\$1,489.55
8230-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	-\$12,589.00	\$12,579.00	\$0.00
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12,579.00	\$0.00	-\$25,168.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	-\$4,007.00	\$3,470.50	\$0.00	-\$7,477.50
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3,470.50	\$0.00	-\$7,477.50
8230-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$4,989.75	\$709.40	\$0.00	-\$5,699.15
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$709.40	\$0.00	-\$5,699.15
8230-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
8230-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
8230-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,774.00	\$0.00	-\$29,774.00
P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6,574.00	\$0.00	-\$6,574.00
P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$23,200.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$644.60	\$0.00	\$367.35	\$1,011.95
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$367.35	\$1,011.95
8230-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,074.40	\$0.00	\$1,469.40	\$2,543.80
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,469.40	\$2,543.80
8230-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,765.47	\$0.00	\$1,303.89	\$3,069.36
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,303.89	\$3,069.36
8230-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$577.51	\$0.00	\$420.10	\$997.61
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$420.10	\$997.61
8230-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$883.98	\$0.00	\$651.85	\$1,535.83
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$651.85	\$1,535.83
8230-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$358.80	\$0.00	\$260.23	\$619.03
P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$260.23	\$619.03

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$5,304.76	\$4,472.82	\$0.00	-\$9,777.58
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,472.82	\$0.00	-\$9,777.58	
8230-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	
8230-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.77
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.77	
8240-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50	\$0.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
8240-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67	\$0.00
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$305.67	\$0.00	\$305.67	
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$305.67	\$0.00	
8240-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$377.00	\$0.00	\$377.00	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$377.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
	P00033	16/02/2024	12		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$0.00	
8240-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$714.30	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$99.50	\$0.00	\$99.50	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$99.50	\$0.00	
	P00074	29/02/2024	55		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$614.80	\$0.00	\$614.80	
	P00075	29/02/2024	666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$0.00	
8240-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42	\$0.00
	P00037	19/02/2024	43		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
	P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$0.00	
	P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$278.98	\$0.00	\$278.98	
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$278.98	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00063	29/02/2024	41		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$0.00	\$1,426.80	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA					\$0.00	\$584.50	\$584.50	\$0.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$174.50	\$0.00	\$174.50
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$0.00	\$174.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$65.00	\$0.00	\$65.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$0.00	\$65.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$222.58	\$222.58	\$0.00
P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$222.58	\$0.00	\$222.58
P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$222.58	\$0.00
8240-11-P037-A001-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente					\$0.00	\$227.45	\$227.45	\$0.00
P00051	29/02/2024	56		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$227.45	\$0.00	\$227.45
P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.00	\$2.45
P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$225.00	\$227.45
P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$227.45	\$0.00
8240-11-P037-A001-32502-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,					\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P00056	29/02/2024	46		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-37104-1 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES					\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
P00019	06/02/2024	27		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$0.00	\$4,889.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	\$0.00
	P00023	07/02/2024	27		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
	P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00
	P00072	29/02/2024	46		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	
8240-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
	P00031	16/02/2024	13		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00061	29/02/2024	62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
	P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00	
	P00069	29/02/2024	2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	-\$22.99	
	P00070	29/02/2024	2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.99	\$7,408.00	
	P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71	\$0.00
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$163.71	\$0.00	\$163.71	
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$163.71	\$0.00	
8240-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$45.75	\$0.00	\$45.75	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$45.75	\$0.00	
8240-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$376.85	\$0.00	\$376.85	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$376.85	\$0.00	
	P00049	29/02/2024	42		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$472.50	\$0.00	\$472.50	
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$0.00	\$472.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00076	29/02/2024	2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00077	29/02/2024	0C0	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	P00078	29/02/2024	26	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
	P00079	29/02/2024	8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
	P00080	29/02/2024	42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
	P00081	29/02/2024	A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
8240-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$728,188.87	\$0.00	\$728,188.87	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87	\$0.00	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$707,230.28	\$0.00	\$707,230.28	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$367.35	\$0.00	\$367.35	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.96	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$0.00	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.93	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.09	\$43,710.09	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.80	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$21,854.29	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,835.85	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$27,534.23	\$0.00	
8240-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,397.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00
P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50	\$0.00
P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	
P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
P00029	16/02/2024	40		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$299.50	\$0.00	\$299.50	
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$0.00	\$299.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.49	\$5,833.49	\$0.00
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$570.50	\$0.00	\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$570.50	\$0.00	
P00041	23/02/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$22.99	\$0.00	\$22.99	
P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$22.99	\$0.00	
8240-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
P00027	14/02/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00028	14/02/2024	72251		GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.46	\$2,583.46
	P00017	01/02/2024	04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
	P00018	01/02/2024	169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.72	-\$133.64
	P00087	01/02/2024	169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.08	-\$1,433.72
	P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72	\$0.00
	P00047	28/02/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38
	P00048	28/02/2024	169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00
8240-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$337.50	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8240-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01
	P00039	22/02/2024	31		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
	P00040	22/02/2024	4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00
8240-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
	P00043	28/02/2024	43		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19
	P00044	28/02/2024	F59		GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,222.50	\$142,222.50
	P00065	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$71,401.50	\$0.00	\$71,401.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 28/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$71,401.50	\$0.00
	P00098	28/02/2024	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$70,821.00	\$0.00	\$70,821.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,046.56	\$120,046.56
	P00065	13/02/2024	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$60,313.53	\$0.00	\$60,313.53
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$0.00
	P00098	28/02/2024	4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$59,733.03	\$0.00	\$59,733.03
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.40	\$5,368.40
	P00065	13/02/2024	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00
	P00098	28/02/2024	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00
8240-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00
	P00098	28/02/2024	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GC (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00
8240-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$305.67	\$0.00	\$305.67
	P00036	16/02/2024	696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$305.67	\$0.00
8240-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$377.00	\$0.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$377.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$299.50

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00033	16/02/2024	12		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$714.30
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$99.50	\$0.00	\$99.50
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$99.50	\$0.00
	P00074	29/02/2024	55		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$614.80	\$0.00	\$614.80
	P00075	29/02/2024	666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$0.00
8240-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42
	P00037	19/02/2024	43		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
	P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$0.00
	P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$278.98	\$0.00	\$278.98
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$278.98	\$0.00
	P00063	29/02/2024	41		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
	P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00
8240-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$584.50	\$584.50
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$174.50	\$0.00	\$174.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$174.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$222.57
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$222.57	\$0.00	\$222.57
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$222.57	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.46	\$227.46	\$0.00
	P00051	29/02/2024	56	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$227.46	\$0.00	\$227.46	
	P00052	29/02/2024	AFD	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.01	\$2.45	
	P00120	29/02/2024	AFD	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.01	\$227.46	
	P00121	29/02/2024	AFD	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.46	\$0.00	
8240-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P00056	29/02/2024	46	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	P00057	29/02/2024	71E	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
	P00019	06/02/2024	27	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
	P00020	06/02/2024	805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	\$0.00
	P00023	07/02/2024	27	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
	P00024	07/02/2024	N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00
	P00072	29/02/2024	46	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
	P00073	29/02/2024	E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
	P00031	16/02/2024	13	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00032	16/02/2024	070	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00061	29/02/2024	62	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P00062	29/02/2024	N/A	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
	P00045	28/02/2024	45, 46	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	P00068	29/02/2024	45	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	-\$22.98	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.98	\$7,408.00	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71	\$0.00
P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$163.71	\$0.00	\$163.71	
P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$163.71	\$0.00	
8240-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75	\$0.00
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$45.75	\$0.00	\$45.75	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$45.75	\$0.00	
8240-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55	\$0.00
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$376.85	\$0.00	\$376.85	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$376.85	\$0.00	
P00049	29/02/2024		42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$472.50	\$0.00	\$472.50	
P00050	29/02/2024		389	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA		\$0.00	\$472.50	\$0.00	
P00076	29/02/2024		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P00077	29/02/2024		0C0	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P00078	29/02/2024		26	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$287.10	\$0.00	\$287.10	
P00079	29/02/2024		8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$287.10	\$0.00	
P00080	29/02/2024		42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$287.10	\$0.00	\$287.10	
P00081	29/02/2024		A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA		\$0.00	\$287.10	\$0.00	
8240-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15	\$0.00
P00058	13/02/2024		3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$728,188.86	\$0.00	\$728,188.86	
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$728,188.86	\$0.00	
P00095	28/02/2024		4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$707,230.29	\$0.00	\$707,230.29	
P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$707,230.29	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35	\$0.00
P00058	13/02/2024		3	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$367.35	\$0.00	\$367.35	
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$367.35	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$0.00
P00058	13/02/2024		3	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40	
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,469.40	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00058	13/02/2024	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	
P00095	28/02/2024	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89	\$0.00
P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$68,629.95	\$0.00	\$68,629.95	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,629.95	\$0.00	
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$68,629.94	\$0.00	\$68,629.94	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,629.94	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.10	\$43,710.10	\$0.00
P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$21,855.81	\$0.00	\$21,855.81	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$21,855.81	\$0.00	
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$21,854.29	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,835.85	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$27,534.23	\$0.00	
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00	\$0.00
P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,397.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00
P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50	\$0.00
P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	
P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
	P00029	16/02/2024	40		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.48	\$5,833.48	\$0.00
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$570.50	\$0.00	\$570.50	
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	\$0.00	
	P00041	23/02/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
	P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
	P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$22.98	\$0.00	\$22.98	
	P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$22.98	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
	P00027	14/02/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
	P00028	14/02/2024	72251		GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	
8240-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.47	\$2,583.47	\$0.00
	P00017	01/02/2024	04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,300.09	\$0.00	\$1,300.09	
	P00018	01/02/2024	169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.73	-\$133.64	
	P00087	01/02/2024	169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.09	-\$1,433.73	
	P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.73	\$0.00	
	P00047	28/02/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38	
	P00048	28/02/2024	169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50	\$0.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-11-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00
8250-11-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$305.67	\$0.00	\$305.67
	P00093	16/02/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$305.67	\$0.00
8250-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$377.00	\$0.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$299.50
	P00034	16/02/2024		40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	P00092	16/02/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con el	\$0.00	\$299.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$714.30
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$99.50	\$0.00	\$99.50
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$99.50	\$0.00
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$614.80
	P00114	29/02/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (Insumos para el evento Ceremonia de	\$0.00	\$614.80	\$0.00
8250-11-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42
	P00038	19/02/2024		516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
	P00094	19/02/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de enmarcar 3 menciones	\$0.00	\$1,541.64	\$0.00
	P00046	28/02/2024		2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00	\$278.98
	P00104	28/02/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$0.00	\$278.98	\$0.00
	P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
	P00111	29/02/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Articulos promocionales que funcionaram	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00
8250-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$584.50	\$584.50

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$174.50	\$0.00	\$174.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$174.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$245.00	\$245.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$222.58	
	P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$222.58	\$0.00	\$222.58	
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$222.58	\$0.00	
8250-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.45	\$227.45	
	P00052	29/02/2024		AFD	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	P00107	29/02/2024			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
	P00119	29/02/2024			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$225.00	\$225.00	
	P00120	29/02/2024		AFD	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	
	P00121	29/02/2024		AFD	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.45	\$0.00	\$227.45	
	P00122	29/02/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$227.45	\$0.00	
8250-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
	P00057	29/02/2024		71E	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	P00109	29/02/2024			GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8250-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	
	P00020	06/02/2024		805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
	P00084	06/02/2024			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	
8250-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	P00085	07/02/2024			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00
	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	P00113	29/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (Servicio de box louch para alumnos que	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00091	16/02/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Pago de membresia para el año 2024 de la	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00110	29/02/2024			GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (Realizar el pago de membresia (cuota	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	P00069	29/02/2024	2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00	\$7,430.99
	P00070	29/02/2024	2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.99	\$0.00	\$0.00
	P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$163.71	\$0.00	\$163.71
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$163.71	\$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$45.75	\$0.00	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	\$0.00
8250-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$376.85	\$0.00	\$376.85
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$376.85	\$0.00
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$472.50
	P00077	29/02/2024	0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$994.50
	P00079	29/02/2024	8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$1,281.60
	P00081	29/02/2024	A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$1,568.70

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 28/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00106	29/02/2024			\$0.00	\$472.50	\$1,096.20
	P00115	29/02/2024			\$0.00	\$522.00	\$574.20
	P00116	29/02/2024			\$0.00	\$287.10	\$287.10
	P00117	29/02/2024			\$0.00	\$287.10	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$728,188.87
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$707,230.28
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.96
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.93
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.09	\$43,710.09
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.80
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-14201-1								
				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85
P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,835.85	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1								
				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23
P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$27,534.23	\$0.00
8250-11-P062-A005-15401-1								
				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00
P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,397.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-29601-1								
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00
P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
8250-11-P062-A005-31101-1								
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50	\$0.00
P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
P00088	09/02/2024			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica		\$0.00	\$18,650.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-32701-1								
				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$299.50	\$0.00	\$299.50
P00090	16/02/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE		\$0.00	\$299.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1								
				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.49	\$5,833.49	\$0.00
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$570.50	\$0.00	\$570.50
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$570.50	\$0.00
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
P00102	23/02/2024			GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Publicacion de convocatoria en media		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$22.99	\$0.00	\$22.99
P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboraci3n de articulos		\$0.00	\$22.99	\$0.00
8250-11-P062-A005-33801-1								
				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
P00028	14/02/2024	72251		GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
P00089	14/02/2024			GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de vigilancia correspondiente al		\$0.00	\$87,172.77	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.46	\$2,583.46	\$0.00
P00018	01/02/2024	169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72	
P00082	01/02/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva		\$0.00	\$1,433.72	\$0.00	
P00083	01/02/2024			Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,		\$0.00	-\$1,433.72	\$1,433.72	
P00087	01/02/2024	169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,300.08	\$0.00	\$2,733.80	
P00118	01/02/2024			GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e		\$0.00	\$1,300.08	\$1,433.72	
P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		-\$1,433.72	\$0.00	\$0.00	
P00048	28/02/2024	169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38	
P00105	28/02/2024			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e		\$0.00	\$1,283.38	\$0.00	
8250-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$337.50	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8250-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$0.00
P00040	22/02/2024	4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01	
P00101	22/02/2024			GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de imparticion de curso dirigido		\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	
8250-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00
P00044	28/02/2024	F59		GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE		\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	
P00103	28/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de intervencion musical en		\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	
8250-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,222.50	\$142,222.50	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$71,401.50
	P00067	13/02/2024		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$71,401.50	\$0.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$70,821.00
	P00100	28/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,046.56	\$120,046.56
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$60,313.53
	P00067	13/02/2024		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$0.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$59,733.03
	P00100	28/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.40	\$5,368.40
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20
	P00067	13/02/2024		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20
	P00100	28/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00
8250-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00
	P00100	28/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GE (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00
8250-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00
8250-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67
	P00036	16/02/2024	696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$305.67	\$0.00	\$305.67
	P00093	16/02/2024		GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$305.67	\$0.00
8250-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$377.00	\$0.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A		\$299.50	\$0.00	\$299.50	
P00092	16/02/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con el		\$0.00	\$299.50	\$0.00	
8250-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$714.30	\$0.00
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$99.50	\$0.00	\$99.50	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$0.00	\$99.50	\$0.00	
P00075	29/02/2024	666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$614.80	\$0.00	\$614.80	
P00114	29/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (Insumos para el evento Ceremonia de		\$0.00	\$614.80	\$0.00	
8250-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42	\$0.00
P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
P00094	19/02/2024			GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de enmarcar 3 menciones		\$0.00	\$1,541.64	\$0.00	
P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$278.98	\$0.00	\$278.98	
P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para		\$0.00	\$278.98	\$0.00	
P00064	29/02/2024	517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80	
P00111	29/02/2024			GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Articulos promocionales que funcionaram		\$0.00	\$1,426.80	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$584.50	\$584.50	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$174.50	\$0.00	\$174.50	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$174.50	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$0.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$0.00	\$65.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$222.57	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00036	16/02/2024	696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$222.57	\$0.00	\$222.57
	P00093	16/02/2024		GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$222.57	\$0.00
8250-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.46	\$227.46
	P00052	29/02/2024	AFD	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.01	\$0.00	\$225.01
	P00107	29/02/2024		GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$225.01	\$0.00
	P00119	29/02/2024		Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$225.01	\$225.01
	P00120	29/02/2024	AFD	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.01	\$0.00	\$0.00
	P00121	29/02/2024	AFD	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.46	\$0.00	\$227.46
	P00122	29/02/2024		GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$227.46	\$0.00
8250-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P00057	29/02/2024	71E	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P00109	29/02/2024		GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
	P00020	06/02/2024	805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	P00084	06/02/2024		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
	P00024	07/02/2024	N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	P00085	07/02/2024		GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00
	P00073	29/02/2024	E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	P00113	29/02/2024		GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (Servicio de box louch para alumnos que	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	P00032	16/02/2024	070	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00091	16/02/2024		GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Pago de membresia para el año 2024 de la	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00062	29/02/2024	N/A	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00110	29/02/2024		GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (Realizar el pago de membresia (cuota	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00104	28/02/2024		GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00069	29/02/2024	2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00	\$7,430.98	
	P00070	29/02/2024	2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.98	\$0.00	\$0.00	
	P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00	
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71	\$0.00
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$163.71	\$0.00	\$163.71	
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$163.71	\$0.00	
8250-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$45.75	\$0.00	\$45.75	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	\$0.00	
8250-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$376.85	\$0.00	\$376.85	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$376.85	\$0.00	
	P00050	29/02/2024		389	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$472.50	
	P00077	29/02/2024		0C0	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$994.50	
	P00079	29/02/2024		8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$1,281.60	
	P00081	29/02/2024		A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$1,568.70	
	P00106	29/02/2024			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Compra de insumos para III sesion	\$0.00	\$472.50	\$1,096.20	
	P00115	29/02/2024			GE Compra : 28, Pago Programado: 25 (Insumos para participantes en la I Sesion	\$0.00	\$522.00	\$574.20	
	P00116	29/02/2024			GE Compra : 29, Pago Programado: 26 (Insumos para participantes en la III	\$0.00	\$287.10	\$287.10	
	P00117	29/02/2024			GE Compra : 30, Pago Programado: 27 (Compra de insumos para III sesion	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15	\$0.00
	P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$728,188.86	
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.86	\$0.00	
	P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$707,230.29	
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35	\$0.00
	P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35	
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$68,629.95
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.95	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$68,629.94
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.94	\$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.10	\$43,710.10
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$21,855.81
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.81	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
	P00108	29/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50	\$0.00
	P00026	09/02/2024	19149061	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00
	P00088	09/02/2024		GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
	P00030	16/02/2024	15388	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$299.50	\$0.00	\$299.50	\$0.00
	P00090	16/02/2024		GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.48	\$5,833.48	\$0.00
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044 GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$570.50	\$0.00	\$570.50	\$0.00
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044 GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$570.50	\$0.00	\$0.00
	P00042	23/02/2024	N/A	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	P00102	23/02/2024		GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Publicacion de convocatoria en media	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$22.98	\$0.00	\$22.98	\$0.00
	P00112	29/02/2024		GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboraci3n de articulos	\$0.00	\$22.98	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
	P00089	14/02/2024		GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.47	\$2,583.47	\$0.00
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,433.73	\$0.00	\$1,433.73	\$0.00
	P00082	01/02/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva	\$0.00	\$1,433.73	\$0.00	\$0.00
	P00083	01/02/2024		Cancelaci3n GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	-\$1,433.73	\$1,433.73	\$0.00
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,300.09	\$0.00	\$2,733.82	\$0.00
	P00118	01/02/2024		GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e	\$0.00	\$1,300.09	\$1,433.73	\$0.00
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelaci3n GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00
	P00105	28/02/2024		GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	P00108	29/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8260-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67	
P00093	16/02/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$305.67	\$0.00	\$305.67	
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$305.67	\$0.00	
8260-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$377.00	\$0.00	\$377.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$377.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$299.50	
P00092	16/02/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con el	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$0.00	
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$714.30	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$99.50	\$0.00	\$99.50	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$99.50	\$0.00	
P00114	29/02/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (Insumos para el evento Ceremonia de	\$614.80	\$0.00	\$614.80	
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$0.00	
8260-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42	
P00094	19/02/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de enmarcar 3 menciones	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$0.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para		\$278.98	\$0.00	\$278.98
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión		\$0.00	\$278.98	\$0.00
P00111	29/02/2024			GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Articulos promocionales que funcionaram		\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE 517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos		\$0.00	\$1,426.80	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA					\$0.00	\$584.50	\$584.50	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$174.50	\$0.00	\$174.50
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$174.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$65.00	\$0.00	\$65.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$65.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$222.58	\$222.58	\$0.00
P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos		\$222.58	\$0.00	\$222.58
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$0.00	\$222.58	\$0.00
8260-11-P037-A001-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente					\$0.00	\$227.45	\$227.45	\$0.00
P00107	29/02/2024			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal para el pintado		\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el		\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos		\$0.00	-\$225.00	\$225.00
P00119	29/02/2024			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal		-\$225.00	\$0.00	\$0.00
P00122	29/02/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado		\$227.45	\$0.00	\$227.45
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el		\$0.00	\$227.45	\$0.00
8260-11-P037-A001-32502-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,					\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P00109	29/02/2024			GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID 71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
	P00084	06/02/2024			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	\$0.00
	P00085	07/02/2024			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
	C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00
	P00113	29/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (Servicio de box louch para alumnos que	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
	P00091	16/02/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Pago de membresia para el año 2024 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	P00110	29/02/2024			GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (Realizar el pago de membresia (cuota	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
	P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71	\$0.00
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$163.71	\$0.00	\$163.71	\$0.00
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$163.71	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$45.75	\$0.00	\$45.75	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$45.75	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$376.85	\$0.00	\$376.85	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$376.85	\$0.00	\$0.00
	P00106	29/02/2024			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Compra de insumos para III sesion	\$472.50	\$0.00	\$472.50	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$0.00	
P00115	29/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 25 (Insumos para participantes en la I Sesion	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P00116	29/02/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 26 (Insumos para participantes en la III	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
P00117	29/02/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 27 (Compra de insumos para III sesion	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
8260-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$728,188.87	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87	\$0.00	
P00097	28/02/2024				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$707,230.28	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	
P00097	28/02/2024				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.96	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$0.00	
P00097	28/02/2024				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.93	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.09	\$43,710.09	\$0.00
P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.80	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$0.00
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
	P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
8260-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50
	P00088	09/02/2024			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
	C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19149061	1382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50
	P00090	16/02/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN 15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.49	\$5,833.49
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$570.50	\$0.00	\$570.50
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$570.50	\$0.00
	P00102	23/02/2024			GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboraci3n de articulos	\$22.99	\$0.00	\$22.99
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$22.99	\$0.00
8260-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00089	14/02/2024			GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.46	\$2,583.46
	P00082	01/02/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva	\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72
	P00083	01/02/2024			Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,	-\$1,433.72	\$0.00	\$0.00
	P00118	01/02/2024			GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169066	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
	P00105	28/02/2024			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00
8260-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$337.50	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402 GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01
	P00101	22/02/2024			GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de imparticion de curso dirigido	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
	C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00
8260-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
	P00103	28/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de intervencion musical en	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19
	C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,222.50	\$142,222.50

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00067	13/02/2024							
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$71,401.50	
	P00100	28/02/2024			GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$71,401.50	\$0.00	
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$70,821.00	
					GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,046.56	\$120,046.56	\$0.00
	P00067	13/02/2024			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$60,313.53	
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$0.00	
	P00100	28/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$59,733.03	
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$0.00	
8260-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.40	\$5,368.40	\$0.00
	P00067	13/02/2024			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20	
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00	
	P00100	28/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20	
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00	
8260-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00
	P00100	28/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00	
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00	\$0.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GE (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00	
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00	
8260-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50	\$0.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
8260-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$305.67	\$0.00
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$305.67	\$0.00	\$305.67	
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$305.67	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$377.00	\$0.00	\$377.00	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$377.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
8260-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		\$0.00	\$299.50	\$299.50	\$0.00
P00092	16/02/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con el		\$299.50	\$0.00	\$299.50		
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V. 40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con		\$0.00	\$299.50	\$0.00		
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$714.30	\$714.30	\$0.00
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$99.50	\$0.00	\$99.50		
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$99.50	\$0.00		
P00114	29/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (Insumos para el evento Ceremonia de		\$614.80	\$0.00	\$614.80		
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL 666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento		\$0.00	\$614.80	\$0.00		
8260-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA		\$0.00	\$3,247.42	\$3,247.42	\$0.00
P00094	19/02/2024			GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de enmarcar 3 menciones		\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64		
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE 516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de		\$0.00	\$1,541.64	\$0.00		
P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para		\$278.98	\$0.00	\$278.98		
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2931	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión		\$0.00	\$278.98	\$0.00		
P00111	29/02/2024			GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Articulos promocionales que funcionaram		\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80		
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE 517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos		\$0.00	\$1,426.80	\$0.00		
8260-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$584.50	\$584.50	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$200.00	\$0.00	\$200.00		
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$200.00	\$0.00		
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$210.00	\$0.00	\$210.00		
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$210.00	\$0.00		
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$174.50	\$0.00	\$174.50		
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$174.50	\$0.00		
8260-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$60.00		
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$60.00	\$0.00		
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$120.00	\$0.00	\$120.00		
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$0.00	\$120.00	\$0.00		
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA		\$65.00	\$0.00	\$65.00		
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$65.00	\$0.00		
8260-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$222.57	\$222.57	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$222.57	\$0.00	\$222.57
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$222.57	\$0.00
8260-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.46	\$227.46
	P00107	29/02/2024			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$225.01	\$0.00	\$225.01
	C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.01	\$0.00
	C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00	-\$225.01	\$225.01
	P00119	29/02/2024			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal	-\$225.01	\$0.00	\$0.00
	P00122	29/02/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$227.46	\$0.00	\$227.46
	C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$227.46	\$0.00
8260-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P00109	29/02/2024			GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
	P00084	06/02/2024			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
	P00085	07/02/2024			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00
	P00113	29/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (Servicio de box louch para alumnos que	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	P00091	16/02/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Pago de membresia para el año 2024 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00110	29/02/2024			GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (Realizar el pago de membresia (cuota	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00112	29/02/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$7,408.00	\$0.00	\$7,408.00
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$163.71
	P00093	16/02/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$163.71	\$0.00	\$163.71
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$163.71	\$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$45.75	\$0.00	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$45.75	\$0.00
8260-25-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$1,945.55
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$376.85	\$0.00	\$376.85
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$376.85	\$0.00
	P00106	29/02/2024				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Compra de insumos para III sesion	\$472.50	\$0.00	\$472.50
	C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$0.00
	P00115	29/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 25 (Insumos para participantes en la I Sesion	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	P00116	29/02/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 26 (Insumos para participantes en la III	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$0.00
	P00117	29/02/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 27 (Compra de insumos para III sesion	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,435,419.15	\$1,435,419.15
	P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$728,188.86
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.86	\$0.00
	P00097	28/02/2024				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$707,230.29
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$367.35	\$367.35
	P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40
	P00060	13/02/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,508.31	\$24,508.31	\$0.00
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$137,259.89	\$137,259.89	\$0.00
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$68,629.95	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.95	\$0.00	
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$68,629.94	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.94	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$43,710.10	\$43,710.10	\$0.00
	P00060	13/02/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$21,855.81	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.81	\$0.00	
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	\$0.00
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$0.00
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$0.00	
8260-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00	\$0.00
	P00097	28/02/2024		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$96,397.00	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00
	P00108	29/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1295	I401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	
8260-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$18,650.50	\$0.00
	P00088	09/02/2024		GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$299.50
	P00090	16/02/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.48	\$5,833.48
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$570.50	\$0.00	\$570.50
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$570.50	\$0.00
	P00102	23/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	P00112	29/02/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboraci3n de articulos	\$22.98	\$0.00	\$22.98
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$22.98	\$0.00
8260-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77
	P00089	14/02/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.47	\$2,583.47
	P00082	01/02/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva	\$1,433.73	\$0.00	\$1,433.73
	P00083	01/02/2024				Cancelaci3n GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,	-\$1,433.73	\$0.00	\$0.00
	P00118	01/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,300.09	\$0.00	\$1,300.09
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00
	P00105	28/02/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$1,283.38	\$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	P00108	29/02/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$337.50	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$400.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8270-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$0.00	\$305.67
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$305.67	\$0.00	\$305.67
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$377.00	\$0.00	\$377.00
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$299.50
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$0.00	\$714.30
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$99.50	\$0.00	\$99.50
	C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$714.30
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$0.00	\$3,247.42
	C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$278.98	\$0.00	\$1,820.62
	C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$3,247.42
8270-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$584.50	\$0.00	\$584.50
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$210.00	\$0.00	\$410.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$174.50	\$0.00	\$584.50
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$120.00	\$0.00	\$180.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$65.00	\$0.00	\$245.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$0.00	\$222.58
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$222.58	\$0.00	\$222.58
8270-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.45	\$0.00	\$227.45
	C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el		\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos		-\$225.00	\$0.00	\$0.00
	C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el		\$227.45	\$0.00	\$227.45
8270-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el		\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
8270-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para		\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:		\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$7,408.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$0.00	\$163.71
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$163.71	\$0.00	\$163.71
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$0.00	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$45.75	\$0.00	\$45.75
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$0.00	\$1,945.55
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$376.85	\$0.00	\$376.85
	C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para		\$472.50	\$0.00	\$849.35

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 03/abr./2024
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,371.35	
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$1,658.45	
	C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$1,945.55	
8270-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,475,646.97	\$1,435,419.15	\$0.00	\$2,911,066.12
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$2,203,835.84	
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$2,911,066.12	
8270-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$644.60	\$367.35	\$0.00	\$1,011.95
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$1,011.95	
8270-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,074.40	\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.80
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.80	
8270-11-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$24,541.12	\$24,508.31	\$0.00	\$49,049.43
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$36,795.27	
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$49,049.43	
8270-11-P062-A005-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$137,749.47	\$137,259.89	\$0.00	\$275,009.36
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$206,379.43	
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$275,009.36	
8270-11-P062-A005-14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$43,867.52	\$43,710.09	\$0.00	\$87,577.61
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$65,723.32	
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$87,577.61	
8270-11-P062-A005-14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$69,081.98	\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.83
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.83	
8270-11-P062-A005-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$27,632.79	\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.02
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.02	
8270-11-P062-A005-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$97,597.00	\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.00
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.00	
8270-11-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
	C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19149061	1382202402 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
8270-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN 15388	1323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia		\$299.50	\$0.00	\$299.50
8270-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.49	\$0.00	\$5,833.49
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$570.50	\$0.00	\$570.50
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4054124081 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,810.50
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2936	1401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$22.99	\$0.00	\$5,833.49
8270-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL 72251	1323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
8270-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.46	\$0.00	\$2,583.46
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,		\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169749	1401202402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,		\$1,283.38	\$0.00	\$2,583.46
8270-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1295	1401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$0.00	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$337.50	\$0.00	\$337.50
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$400.00	\$0.00	\$737.50
8270-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$120.00	\$0.00	\$420.00
8270-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
	C00054	22/02/2024	CENTRO DE 4303	1323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12		\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
8270-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19
	C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB F59	1401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical		\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19
8270-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$146,982.60	\$142,222.50	\$0.00	\$289,205.10
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$71,401.50	\$0.00	\$218,384.10

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$289,205.10
8270-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$119,654.56	\$120,046.56	\$0.00
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$179,968.09
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$239,701.12
8270-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$5,454.15	\$5,368.40	\$0.00
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$8,138.35
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$10,822.55
8270-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$10,717.00	\$10,803.00	\$0.00
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$21,520.00
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00
8270-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401 GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
8270-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$305.67	\$0.00
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$305.67	\$0.00	\$305.67
8270-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$377.00	\$0.00	\$377.00
8270-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$299.50	\$0.00
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V. 40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$299.50
8270-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$714.30	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$99.50	\$0.00	\$99.50
	C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL 666	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$714.30
8270-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,247.42	\$0.00
	C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE 516	I401202402 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2931	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$278.98	\$0.00	\$1,820.62
	C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE 517	I401202402 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$3,247.42
8270-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$584.50	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb./2024 al 30/feb./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$210.00	\$0.00	\$410.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$174.50	\$0.00	\$584.50	
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$120.00	\$0.00	\$180.00	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$65.00	\$0.00	\$245.00	
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$0.00	\$222.57
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$222.57	\$0.00	\$222.57	
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$227.46	\$0.00	\$227.46
	C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$225.01	\$0.00	\$225.01	
	C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.01	\$0.00	\$0.00	
	C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$227.46	\$0.00	\$227.46	
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00	
8270-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,408.00	\$0.00	\$8,800.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$163.71	\$0.00	\$163.71
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$163.71	\$0.00	\$163.71
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45.75	\$0.00	\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$45.75	\$0.00	\$45.75
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,945.55	\$0.00	\$1,945.55
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$376.85	\$0.00	\$376.85
	C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$472.50	\$0.00	\$849.35
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,371.35
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$1,658.45
	C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$1,945.55
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,475,646.97	\$1,435,419.15	\$0.00	\$2,911,066.12
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$2,203,835.83
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$2,911,066.12
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$644.60	\$367.35	\$0.00	\$1,011.95
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$1,011.95
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,074.40	\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.80
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.80
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$24,541.12	\$24,508.31	\$0.00	\$49,049.43
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$36,795.28
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$49,049.43
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$137,749.47	\$137,259.89	\$0.00	\$275,009.36
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$206,379.42
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$275,009.36
8270-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$43,867.51	\$43,710.10	\$0.00	\$87,577.61
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$65,723.32
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$87,577.61
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$69,081.98	\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.83

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:08 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.83	
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$27,632.80	\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.03
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.03	
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$97,597.00	\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.00
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.00	
8270-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50
	C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN 15388	I323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
8270-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,833.48	\$0.00	\$5,833.48
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	\$570.50	
	C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,810.50	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$22.98	\$0.00	\$5,833.48	
8270-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL 72251	I323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,583.47	\$0.00	\$2,583.47
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.09	\$0.00	\$1,300.09	
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$2,583.47	
8270-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$737.50	\$0.00	\$737.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$400.00	\$0.00	\$737.50	
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2024 al 30/feb/2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 03/abr./2024
03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$120.00	\$0.00	\$420.00
Total :					643,883,907.04	50,233,543.82	50,233,543.82	650,494,853.28

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$423,282.61	\$3,439.44	\$0.00	\$426,722.05
	D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones		\$3,439.44	\$0.00	\$426,722.05
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1.00	\$2,890,531.76	\$2,412,462.24	\$478,070.52
	D00068	01/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		\$375,795.92	\$0.00	\$375,796.92
	E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$0.00	\$348.50	\$375,448.42
	E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización		\$0.00	\$115,239.02	\$260,209.40
	E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$260,208.40	\$1.00
	D00070	04/03/2024			Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er		\$899,224.17	\$0.00	\$899,225.17
	E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro		\$0.00	\$899,224.17	\$1.00
	D00075	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$330.19	\$0.00	\$331.19
	D00076	14/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido		\$607.76	\$0.00	\$938.95
	D00077	14/03/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido		\$4.90	\$0.00	\$943.85
	D00078	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$18,604.00	\$0.00	\$19,547.85
	D00079	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA		\$532.00	\$0.00	\$20,079.85
	D00080	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		\$361,026.00	\$0.00	\$381,105.85
	D00087	19/03/2024			Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por		\$378,193.27	\$0.00	\$759,299.12
	E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de		\$0.00	\$348.50	\$758,950.62
	E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera		\$0.00	\$115,439.02	\$643,511.60
	E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$262,405.75	\$381,105.85
	E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de		\$0.00	\$379,630.00	\$1,475.85
	E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de		\$0.00	\$532.00	\$943.85
	E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de		\$0.00	\$943.00	\$0.85
	D00104	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de		\$189,071.94	\$0.00	\$189,072.79
	D00105	25/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de		\$189,071.94	\$0.00	\$378,144.73
	E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$115,439.02	\$262,705.71
	E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$262,356.36	\$349.35
	E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$0.00	\$348.50	\$0.85
	D00109	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de		\$227,278.59	\$0.00	\$227,279.44
	D00110	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes		\$227,278.59	\$0.00	\$454,558.03

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00111	26/03/2024					
	D00119	27/03/2024					
	D00120	27/03/2024					
	D00121	27/03/2024					
	D00122	27/03/2024					
1112-2-04			BANCOMER NOMINA 0183725294	\$5,298.80	\$2,661,420.59	\$2,666,304.25	\$415.14
	D00066	01/03/2024					
	E00105	04/03/2024	Maria Fernanda Leal	42178074			
	D00081	14/03/2024					
	D00082	14/03/2024					
	D00083	14/03/2024					
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024			
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024			
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024			
	E00147	25/03/2024	Judith Lorenza Perez	16172028			
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024			
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024			
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024			
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024			
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna			
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna			
	C00159	26/03/2024	Ch/ 103 Maria Fernanda	103			
	D00106	26/03/2024					
	D00107	26/03/2024					
	D00108	26/03/2024					
	D00117	27/03/2024					

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$122,406.58				
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$1.41	\$0.00		\$122,407.99	
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,547.00	\$378,197.01	\$378,193.27	\$464,550.74	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$3.74	\$0.00		\$464,550.74	
D00087	19/03/2024			Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por	\$0.00	\$378,193.27		\$86,357.47	
D00103	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de	\$189,096.64	\$0.00		\$275,454.11	
D00114	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos	\$189,096.63	\$0.00		\$464,550.74	
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,982.74	\$0.34	\$0.00	\$41,983.08	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$0.34	\$0.00		\$41,983.08	
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,258.71	\$0.21	\$0.00	\$26,258.92	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$0.21	\$0.00		\$26,258.92	
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,368.48	\$1.03	\$0.00	\$127,369.51	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$1.03	\$0.00		\$127,369.51	
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08	
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24	
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,992.65	\$0.54	\$0.00	\$66,993.19	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$0.54	\$0.00		\$66,993.19	
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,320.07	\$0.38	\$0.00	\$47,320.45	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$0.38	\$0.00		\$47,320.45	
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,038,864.57	\$8,096.67	\$0.00	\$1,046,961.24	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$8,096.67	\$0.00		\$1,046,961.24	
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43	
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57	
1112-2-29				BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26	
1112-2-36				BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$510,071.30	\$1,473.01	\$0.00	\$511,544.31	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,473.01	\$0.00		\$511,544.31	
1112-2-41				BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$234,405.00	\$1,917.21	\$0.00	\$236,322.21	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento)	\$0.03	\$0.00		\$234,405.03	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,917.18	\$0.00		\$236,322.21	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-62					BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$938,358.75	\$938,358.75	\$1,013,697.14
	D00082	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$803,200.30	\$210,496.84	
	D00083	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$135,158.45	\$75,338.39	
	D00102	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos	\$469,179.38	\$0.00	\$544,517.77	
	D00113	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos	\$469,179.37	\$0.00	\$1,013,697.14	
1112-2-69					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$31,917.30	\$0.00	\$1,597.00	\$30,320.30
	D00071	08/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$0.00	\$1,597.00	\$30,320.30	
1112-2-75					BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78					BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$24.07	\$0.00	\$0.00	\$24.07
1112-2-79					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$1,338,351.56	\$67,881.00	\$479,182.38	\$927,050.18
	E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de	\$0.00	\$464,002.38	\$874,349.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$875,269.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$876,189.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 6/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$877,109.18	
	I00035	13/03/2024			2 depósitos del 23/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,840.00	\$0.00	\$878,949.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$879,869.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$1,380.00	\$0.00	\$881,249.18	
	I00035	13/03/2024			2 depósitos de \$920.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$883,089.18	
	I00035	13/03/2024			3 depósitos de \$1,380.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$885,849.18	
	I00035	13/03/2024			2 Depósitos de \$920.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$887,689.18	
	I00035	13/03/2024			Depósito del 21/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$888,609.18	
	D00084	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$0.00	\$11,500.00	\$877,109.18	
	D00085	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y	\$52,701.00	\$0.00	\$929,810.18	
	I00044	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de	\$920.00	\$0.00	\$930,730.18	
	D00118	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$0.00	\$3,680.00	\$927,050.18	
1112-2-82					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	\$2,013,694.85	\$0.00	\$2,013,694.85	\$0.00
	E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$0.00	\$300,873.30	\$1,712,821.55	
	E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$66,852.63	\$1,645,968.92	
	E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$100,000.00	\$1,545,968.92	
	E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$166,770.00	\$1,379,198.92	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$150,800.00	\$1,228,398.92	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A		I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$15,727.34	\$1,212,671.58	
D00076	14/03/2024				Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$607.76	\$1,212,063.82	
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$0.00	\$8,004.00	\$1,204,059.82	
E00115	19/03/2024	Sistemas Digitales		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$1,174,013.50	
E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$1,158,042.81	
E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$1,136,621.09	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$31,842.00	\$1,104,779.09	
E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,	\$0.00	\$115,000.00	\$989,779.09	
E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO	\$0.00	\$30,000.00	\$959,779.09	
E00124	20/03/2024	Consorcio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$71,373.40	\$888,405.69	
E00125	20/03/2024	Consorcio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$87,398.40	\$801,007.29	
E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$0.00	\$20,010.00	\$780,997.29	
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$41,844.18	\$739,153.11	
E00128	20/03/2024	Fundacion de		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$0.00	\$34,800.00	\$704,353.11	
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$111,840.00	\$592,513.11	
E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$67,265.69	\$525,247.42	
E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo		Ch/1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$18,535.00	\$506,712.42	
E00131	22/03/2024	Enaloc SC		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$0.00	\$10,440.00	\$496,272.42	
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$0.00	\$24,360.00	\$471,912.42	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$5,540.37	\$466,372.05	
E00136	27/03/2024	Caspe Consultores SC		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion	\$0.00	\$301,600.00	\$164,772.05	
E00137	27/03/2024	GHD Distribuciones SA		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de	\$0.00	\$161,363.92	\$3,408.13	
D00119	27/03/2024				Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$3,408.01	\$0.12	
D00122	27/03/2024				Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
1112-2-83					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$1,880,963.33	\$4,087,510.97	\$2,891,256.10	\$3,077,218.20
D00068	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$375,795.92	\$1,505,167.41	
D00069	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$0.00	\$18,804.46	\$1,486,362.95	
D00070	04/03/2024				Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er	\$0.00	\$899,224.17	\$587,138.78	
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00	\$491,151.78	
D00071	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$1,597.00	\$0.00	\$492,748.78	
D00072	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	\$392,748.78	
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	I401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$0.00	\$17,000.00	\$375,748.78	
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$5,025.86	\$370,722.92	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
I00034	13/03/2024			Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$161.00	\$0.00	\$370,883.92
I00034	13/03/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$374,077.92
I00034	13/03/2024			Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$295.00	\$0.00	\$374,372.92
I00034	13/03/2024			Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$374,629.92
I00034	13/03/2024			5 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$376,104.92
I00034	13/03/2024			Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$1,934.00	\$0.00	\$378,038.92
I00034	13/03/2024			Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$378,295.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$295.00	\$0.00	\$378,590.92
I00036	13/03/2024			17 depósitos de \$295.00 del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$383,605.92
I00036	13/03/2024			8 depósitos de \$295.00 del 10/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$385,965.92
I00036	13/03/2024			10 depósitos de \$295.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$388,915.92
I00036	13/03/2024			10 depósitos de \$1,028.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$10,280.00	\$0.00	\$399,195.92
I00036	13/03/2024			2 depósitos de \$51.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$399,297.92
I00036	13/03/2024			41 depósitos de \$1028.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$42,148.00	\$0.00	\$441,445.92
I00036	13/03/2024			2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$514.00	\$0.00	\$441,959.92
I00036	13/03/2024			2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$8,224.00	\$0.00	\$450,183.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$450,234.92
I00036	13/03/2024			12 depósitos de \$295.00 del 01/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$453,774.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$453,825.92
I00036	13/03/2024			5 depósitos de \$295.00 del 09/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$455,300.92
I00036	13/03/2024			2 depósitos de \$295.00 del 03/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$455,890.92
I00036	13/03/2024			20 depósitos de \$295.00 del 04/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,900.00	\$0.00	\$461,790.92
I00036	13/03/2024			Depósitos del 4/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$461,841.92
I00036	13/03/2024			22 depósitos de \$295.00 del 05/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$468,331.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 5/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$468,382.92
I00036	13/03/2024			14 depósitos de \$295.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$472,512.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$472,563.92
I00036	13/03/2024			16 depósitos de \$295.00 del 7/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$477,283.92
I00036	13/03/2024			Depósitos del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$102.00	\$0.00	\$477,385.92
I00036	13/03/2024			15 depósitos de \$295.00 del 08/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$481,810.92
I00036	13/03/2024			Depósito del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$1,597.00	\$0.00	\$483,407.92
D00075	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$330.19	\$483,077.73
D00078	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$18,604.00	\$464,473.73
D00079	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$532.00	\$463,941.73

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$361,026.00	\$102,915.73
D00081	14/03/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer	\$0.00	\$111,616.59	-\$8,700.86
D00084	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$11,500.00	\$0.00	\$2,799.14
D00085	15/03/2024				(Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas	\$0.00	\$52,701.00	-\$49,901.86
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	-\$149,901.86
I00037	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718))	\$1,028.00	\$0.00	-\$148,873.86
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$257.00	\$0.00	-\$148,616.86
I00038	19/03/2024				42 depósitos de \$1028.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$43,176.00	\$0.00	-\$105,440.86
I00038	19/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$2,360.00	\$0.00	-\$103,080.86
I00038	19/03/2024				53 depósitos de \$1028.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$54,484.00	\$0.00	-\$48,596.86
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$51.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$153.00	\$0.00	-\$48,443.86
I00038	19/03/2024				78 depósitos de \$1028.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$80,184.00	\$0.00	\$31,740.14
I00038	19/03/2024				11 depósitos de \$295.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$3,245.00	\$0.00	\$34,985.14
I00038	19/03/2024				14 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$39,115.14
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$51.00	\$0.00	\$39,166.14
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$1,934.00	\$0.00	\$41,100.14
I00038	19/03/2024				95 depósitos de \$1028.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$97,660.00	\$0.00	\$138,760.14
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$295.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$885.00	\$0.00	\$139,645.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$514.00	\$0.00	\$140,159.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$140,749.14
I00038	19/03/2024				57 depósitos de \$1028.00 del 17/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$58,596.00	\$0.00	\$199,345.14
I00038	19/03/2024				2 depositos de \$295.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$199,935.14
I00038	19/03/2024				7 depósitos de \$1028.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$7,196.00	\$0.00	\$207,131.14
I00038	19/03/2024				23 depósitos de \$1028.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$23,644.00	\$0.00	\$230,775.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$102.00	\$0.00	\$230,877.14
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$9,137.93	\$221,739.21
C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	I401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,465.11	\$218,274.10
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$214,808.99
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$212,787.68
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$212,210.16
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,667.16
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,124.16
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$208,953.16
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 6	\$0.00	\$46,685.00	\$162,268.16

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00091	21/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00039	22/03/2024								
I00040	22/03/2024								
I00042	25/03/2024								
I00043	25/03/2024								
I00043	25/03/2024								
I00043	25/03/2024								
I00043	25/03/2024								
D00101	25/03/2024								
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$1,969,402.87	
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,680.52	\$1,963,722.35	
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55	\$1,952,959.80	
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11	\$1,952,956.69	
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09	\$1,800,544.60	
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24	\$1,730,058.36	
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$283,245.08	\$1,446,813.28	
D00108	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de	\$0.00	\$123,258.78	\$1,323,554.50	
D00111	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$16,345.30	\$1,307,209.20	
D00112	26/03/2024				Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,765,524.98	\$0.00	\$3,072,734.18	
I00047	27/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$3,075,094.18	
I00047	27/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,075,196.18	
I00047	27/03/2024				3 depósitos de \$295.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$3,076,081.18	
I00047	27/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,076,183.18	
I00047	27/03/2024				Depósito del 27/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728))	\$295.00	\$0.00	\$3,076,478.18	
D00118	27/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$3,680.00	\$0.00	\$3,080,158.18	
D00121	27/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$2,939.98	\$3,077,218.20	
1112-2-84					BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$0.00	\$4,925,930.68	\$3,708,024.99	\$1,217,905.69
D00067	01/03/2024				Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal	\$1,275.67	\$0.00	\$1,275.67	
I00045	25/03/2024				Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,654,967.00	\$0.00	\$2,656,242.67	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00046	25/03/2024							
D00100	25/03/2024							
D00105	25/03/2024							
D00106	26/03/2024							
D00109	26/03/2024							
D00112	26/03/2024							
D00113	26/03/2024							
D00114	26/03/2024							
D00115	26/03/2024							
1112-2-85				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$30,271.82	\$469,877.46	\$450,365.32	\$49,783.96
D00069	01/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$18,804.46	\$0.00	\$49,076.28	
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel	32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,420.71	\$46,655.57	
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.	42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondeinte al seguro	\$0.00	\$540.48	\$46,115.09	
C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,700.00	\$44,415.09	
C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$42,915.09	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,855.09	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,795.09	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,180.90	\$37,614.19	
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel	75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,698.09	\$34,916.10	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA 2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$30,856.10	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA 2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$26,796.10	
C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$4,458.00	\$22,338.10	
C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$6,654.00	\$15,684.10	
D00072	08/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$115,684.10	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,194.00	\$114,490.10	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$114,094.10	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$113,698.10	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$112,284.75	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$110,871.40	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$53.57	\$110,817.83	
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ECO	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$79,544.33	
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ECO	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$48,270.83	
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$45,916.33	
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$43,561.83	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,811.83
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,061.83
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.50	\$37,329.33
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.49	\$32,596.84
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$33,346.84
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$34,096.84
C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$0.00	\$2,625.00	\$31,471.84
C00084	11/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,225.00	\$29,246.84
C00085	11/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,625.00	\$26,621.84
C00086	11/03/2024	NURIA GARRIDO		1323202403	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,900.00	\$24,721.84
D00077	14/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$4.90	\$24,716.94
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$23,801.94
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$22,886.94
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$122,886.94
E00109	15/03/2024			87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$121,124.77
C00104	15/03/2024	Ch /22 Evelyn Casares		22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$118,479.89
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen		23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	\$114,937.61
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo		24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$111,395.33
C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$7,000.00	\$104,395.33
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,215.53
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,035.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$102,411.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$100,787.73
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$100,151.71
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$99,515.69
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,933.19
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,350.69
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$96,071.87
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$93,793.05
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$0.00	\$106.72	\$93,686.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$88,446.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,206.33
E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia		6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$83,178.33
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$0.00	\$53.36	\$83,124.97

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$139.00	\$82,985.97
D00089	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$83,077.97
D00090	21/03/2024				Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$200.00	\$0.00	\$83,277.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$79,812.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$76,347.97
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,885.13
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,422.29
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$69,472.29
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$63,522.29
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.52	\$62,503.77
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.53	\$61,485.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,500.00	\$58,985.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,499.99	\$56,485.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,395.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,305.25
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,395.25
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,485.25
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$180.00	\$56,305.25
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel		62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,421.48	\$53,883.77
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio		62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$3,254.21	\$50,629.56
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$0.00	\$540.48	\$50,089.08
E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de		73047097	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$550.00	\$49,539.08
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$812.00	\$48,727.08
D00094	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$689.00	\$0.00	\$49,416.08
D00098	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$49,508.08
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.70	\$45,959.38
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.69	\$42,410.69
E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman		97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$23.50	\$42,387.19
E00134	26/03/2024	Nuria Garrido Vazquez		97518066	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la	\$0.00	\$91.00	\$42,296.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$41,165.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$40,034.19
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$37,766.69
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$35,499.19
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.29	\$35,394.90

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.28	\$35,290.62	
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$0.00	\$192,751.77	-\$157,461.15	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$8,586.00	-\$166,047.15	
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$168,607.04	
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$171,166.93	
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares		28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$3,239.76	-\$174,406.69	
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen		29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$0.00	\$5,726.71	-\$180,133.40	
E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia		1323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$83.00	-\$180,216.40	
C00157	26/03/2024	Ch/ 30 Trámite cancelado		30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40	
C00157	26/03/2024	Ch/ 30 Trámite cancelado		30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40	
D00115	26/03/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$125,000.00	\$0.00	-\$55,216.40	
D00116	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$125,000.00	\$0.00	\$69,783.60	
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel		21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$4,042.03	\$65,741.57	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$63,539.07	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$61,336.57	
C00158	27/03/2024	Ch/ 31 Adriana Hornedo		31	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$5,726.71	\$55,609.86	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$57,812.36	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$60,014.86	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$57,812.36	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$55,609.86	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$2,618.00	\$52,991.86	
D00117	27/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento	\$0.00	\$2,438.82	\$50,553.04	
D00120	27/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$819.08	\$49,733.96	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$51,936.46	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$54,138.96	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$51,961.46	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$54,138.96	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96	
1112-2-86					Bancomer Federal 2024 0122481685	\$0.00	\$12,426,616.69	\$5,976,463.02	\$6,450,153.67
I00041	22/03/2024				Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00	
D00123	22/03/2024				Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp	\$4.69	\$0.00	\$12,426,616.69	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor

 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00100	25/03/2024					
	D00101	25/03/2024					
	D00102	25/03/2024					
	D00103	25/03/2024					
	D00104	25/03/2024					
	D00107	26/03/2024					
	D00110	26/03/2024					
	D00116	26/03/2024					
1122-2-02			IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$554,052.00	\$554,052.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00		-\$514.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00		-\$2,284.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$942.00		-\$3,226.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00		-\$3,380.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00		-\$3,387.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00		-\$2,873.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00		-\$1,103.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00		-\$161.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00		-\$52.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00		\$382.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00		\$3,576.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$154.00	\$0.00		\$3,730.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$7.00	\$0.00		\$3,737.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00		\$543.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00		\$992.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00		\$543.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00		\$434.00
	I00034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00		\$0.00
	I00035	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00		\$14,260.00
	I00035	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00		\$0.00
	I00036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00		\$459.00
	I00036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00		\$2,056.00
	I00036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00		\$43,946.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$60,652.00	\$0.00	\$104,598.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$105,112.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$459.00	\$104,653.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$103,056.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$41,890.00	\$61,166.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$60,652.00	\$514.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
I00037	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,028.00	-\$1,028.00
I00037	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$364,940.00	-\$364,940.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$942.00	-\$365,882.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	-\$366,331.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	-\$366,440.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	-\$366,874.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	-\$365,932.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,800.00	-\$377,732.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	-\$377,426.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	-\$376,655.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	-\$364,855.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$364,940.00	\$0.00	\$85.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$534.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$643.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$1,077.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$771.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$0.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$5,310.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$5,412.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$8,224.00	\$0.00	\$13,636.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$8,326.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$8,224.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,224.00	\$0.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,028.00	-\$1,028.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
I00042	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$21,588.00	\$0.00	\$21,588.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00042	25/03/2024			\$0.00	\$21,588.00	\$0.00	
	I00043	25/03/2024			\$102.00	\$0.00	\$102.00	
	I00043	25/03/2024			\$5,310.00	\$0.00	\$5,412.00	
	I00043	25/03/2024			\$0.00	\$5,310.00	\$102.00	
	I00043	25/03/2024			\$0.00	\$102.00	\$0.00	
	I00044	25/03/2024			\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	I00044	25/03/2024			\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	I00047	27/03/2024			\$204.00	\$0.00	\$204.00	
	I00047	27/03/2024			\$3,540.00	\$0.00	\$3,744.00	
	I00047	27/03/2024			\$0.00	\$204.00	\$3,540.00	
	I00047	27/03/2024			\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	
1122-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,082,829.00	\$15,082,829.00	\$0.00	
	I00041	22/03/2024			\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00	
	I00041	22/03/2024			\$0.00	\$12,426,612.00	\$0.00	
	I00045	25/03/2024			\$0.00	\$2,400,753.00	-\$2,400,753.00	
	I00045	25/03/2024			\$0.00	\$32,039.00	-\$2,432,792.00	
	I00045	25/03/2024			\$0.00	\$222,175.00	-\$2,654,967.00	
	I00045	25/03/2024			\$2,400,753.00	\$0.00	-\$254,214.00	
	I00045	25/03/2024			\$32,039.00	\$0.00	-\$222,175.00	
	I00045	25/03/2024			\$222,175.00	\$0.00	\$0.00	
	I00046	25/03/2024			\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	I00046	25/03/2024			\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
1123-1-001			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$9,965.00	\$10,465.00	\$0.00	
	C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,700.00	\$0.00	\$2,200.00
	C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$3,700.00
	C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$6,654.00	\$0.00	\$10,354.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$10,326.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$500.00	\$9,826.00
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$833.00	\$8,993.00
	E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia	6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$28.00	\$0.00	\$9,021.00
	D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$22.00	\$8,999.00
	D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$667.00	\$8,332.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,678.00	\$6,654.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$83.00	-\$83.00	
E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia		I323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$83.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$800.00	\$11,481.50	\$12,281.50	\$0.00
C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$4,458.00	\$0.00	\$5,258.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$708.00	\$4,550.00	
C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$7,000.00	\$0.00	\$11,550.00	
D00089	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$11,458.00	
D00090	21/03/2024				Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$200.00	\$11,258.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$4,458.00	\$6,800.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$23.50	\$6,776.50	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$0.00	\$6,800.00	-\$23.50	
E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman		97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$23.50	\$0.00	\$0.00	
1123-1-005				MARIELA ROMERO DIAZ		\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-021				JUAN ORTIZ RODRIGUEZ		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$708.00	\$92.00	
D00098	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
1123-1-023				SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	
1123-1-025				LETICIA MARTINEZ PADILLA		\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D00091	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
1123-1-036				NURIA GARRIDO VAZQUEZ		\$0.00	\$1,991.00	\$1,991.00	\$0.00
C00086	11/03/2024	NURIA GARRIDO		I323202403	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$91.00	-\$91.00	
E00134	26/03/2024	Nuria Garrido Vazquez		97518066	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-052				IRMA CARDENAS GARCIA		\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
C00085	11/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-056					MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00121	20/03/2024	SI Vale Mexico SA de CV	4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-180					ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00
C00084	11/03/2024	ANGELICA REYES	I323202403	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por		\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	I323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	
1123-1-197					ANA LAURA AYOTITLA OSORIO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202403 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-203					JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	-\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
E00147	25/03/2024	Judith Lorenza Perez	16172028	Sueldo primer quincena de febrero 2024 (Sueldo primer quincena de febrero 2024)		\$0.20	\$0.00	\$0.00	
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01					Presupuestos	\$10,000.00	\$20,593.40	\$20,593.40	\$10,000.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE		\$120.00	\$0.00	\$10,120.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE		\$120.00	\$0.00	\$10,240.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$120.00	\$10,120.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$120.00	\$10,000.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$2,826.70	\$7,173.30	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$2,826.70	\$4,346.60	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$2,826.70	\$0.00	\$7,173.30	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$2,826.70	\$0.00	\$10,000.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$0.00	\$1,830.00	\$8,170.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$0.00	\$1,830.00	\$6,340.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$1,830.00	\$0.00	\$8,170.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$1,830.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$0.00	\$1,165.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$0.00	\$1,165.00	\$7,670.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$1,165.00	\$0.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$1,165.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$10,000.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$18,710.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$10,000.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
1125-1-02					Recursos Materiales	\$10,000.00	\$28,700.84	\$28,700.84	\$10,000.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,188.99	\$4,811.01	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,188.99	-\$377.98	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$5,188.99	\$0.00	\$4,811.01	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$5,188.99	\$0.00	\$10,000.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$792.00	\$0.00	\$10,792.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$792.00	\$10,000.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$792.00	\$9,208.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$792.00	\$0.00	\$10,000.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$1,272.04	\$8,727.96
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$1,272.04	\$7,455.92
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$1,272.04		\$0.00	\$8,727.96
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$1,272.04		\$0.00	\$10,000.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39		\$0.00	\$17,097.39
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39		\$0.00	\$24,194.78
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00		\$7,097.39	\$17,097.39
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00		\$7,097.39	\$10,000.00
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$0.00	\$7,777,054.59
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$0.00	\$3,898,919.56
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$0.00	\$2,636,581.65
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$0.00	\$0.00	\$411,288.16
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$0.00	\$4,187,339.86
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,008,641.55	\$0.00	\$80,106.20	\$17,088,747.75
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$80,106.20	\$80,106.20	\$17,088,747.75
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,062,133.59	\$0.00	\$21,770.74	\$4,083,904.33
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,770.74	\$21,770.74	\$4,083,904.33
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,832,784.40	\$0.00	\$79,208.53	\$4,911,992.93
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$79,208.53	\$79,208.53	\$4,911,992.93
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,484,798.83	\$0.00	\$36,666.53	\$27,521,465.36
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,666.53	\$36,666.53	\$27,521,465.36
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-00040				NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$4,884.16	\$9,512.52	\$4,628.36	\$0.00
	E00105	04/03/2024		Maria Fernanda Leal 42178074 Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s	\$4,884.16	\$4,884.16	\$0.00	\$0.00
	C00152	26/03/2024		Personal de la qna 06/2024 Sueldo de la 2da qna de marzo de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,628.36	\$4,628.36
	C00159	26/03/2024		Ch/ 103 Maria Fernanda 103 Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito Maria	\$4,628.36	\$4,628.36	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,016,041.71	\$3,016,041.71	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$0.00	\$714,564.51	\$714,564.51
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$0.00	\$714,564.50	\$1,429,129.01
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$0.00	\$70,354.80	\$1,499,483.81
	C00126	21/03/2024		Personal de la qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$714,564.51	\$0.00	\$784,919.30
	C00126	21/03/2024		Personal de la qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$714,564.50	\$0.00	\$70,354.80
	C00127	21/03/2024		Personal de la qna 03/2024 GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$70,354.80	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$721,996.65	\$721,996.65
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$721,996.65	\$1,443,993.30
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$72,564.60	\$1,516,557.90
	C00152	26/03/2024		Personal de la qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$721,996.65	\$0.00	\$794,561.25
	C00152	26/03/2024		Personal de la qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$721,996.65	\$0.00	\$72,564.60

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$92,268.80	\$92,268.80
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$46,192.45	\$46,192.45
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$0.00
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,076.35	\$46,076.35
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$633,803.20	\$633,803.20
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$633,803.20
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,045.40	\$3,045.40
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$3,045.40
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$54,324.96	\$54,324.96
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$12,224.13
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$24,448.26
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,684.19	\$27,132.45
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$14,908.32
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$2,684.19
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$278,135.95	\$278,135.95
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$69,386.94
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$138,773.88

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94	
	C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$0.00	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$69,681.03	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.04	\$139,362.07	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.04	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$88,574.36	\$88,574.36	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$22,096.88	
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.87	\$44,193.75	
	C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.87	
	C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$0.00	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$22,190.30	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.31	\$44,380.61	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.31	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$140,938.78	\$140,938.78	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$140,938.78	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$56,375.51	\$56,375.51	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.75	\$56,375.51	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.75	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$209,169.58	\$209,169.58	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$198,505.50	
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,664.08	\$209,169.58	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$109,916.83	
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$10,664.08	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$25,874.70	\$15,780.91	\$53.57	\$10,147.36
	P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$25,901.48	
	P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.79	\$25,928.27	
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$15,727.34	\$0.00	\$10,200.93	
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.78	\$0.00	\$10,174.15	
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.79	\$0.00	\$10,147.36	
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$67,256.00	\$67,256.00	\$587.00
	P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$31,860.50	
	P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$63,134.00	
	P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$65,488.50	
	P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$67,843.00	
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$36,569.50	
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$5,296.00	
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$2,941.50	
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$587.00	
2112-1-000050					CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$158,771.80	\$158,771.80	\$0.00	\$0.00
	E00124	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$71,373.40	\$0.00	\$87,398.40	
	E00125	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$87,398.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
	P00184	20/03/2024	210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	
	P00184	20/03/2024	210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$6,930.00	
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000185					MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
	P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	
	P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00	\$11,900.00	
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
	P00192	20/03/2024	539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
	P00192	20/03/2024	539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99	\$4,999.99	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,499.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,726.31	\$2,726.31	\$0.00
P00176	20/03/2024		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$40.02	
P00176	20/03/2024		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$80.04	
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$40.02	
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$0.00	
P00238	26/03/2024		170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.14	\$1,323.14	
P00238	26/03/2024		170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.13	\$2,646.27	
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.13	
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000239					SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$239,344.51	\$239,344.51	\$0.00
P00228	26/03/2024		5160		GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$5,680.52	\$5,680.52	
P00230	26/03/2024		5163		GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$10,762.55	\$16,443.07	
P00232	26/03/2024		2713		GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$3.11	\$16,446.18	
P00234	26/03/2024		3864		GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$152,412.09	\$168,858.27	
P00236	26/03/2024		5293		GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$70,486.24	\$239,344.51	
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00	\$233,663.99	
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00	\$222,901.44	
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00	\$222,898.33	
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00	\$70,486.24	
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$37,392.41	\$37,392.41	\$0.00	\$0.00
E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$21,421.72	
E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000294					ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,677.42	\$9,677.42	\$0.00
P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82	\$2,278.82	
P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82	\$4,557.64	
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	I382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82	
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	I382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$2,278.82	\$0.00	\$0.00	
P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$2,559.89	
P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$5,119.78	
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315					EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00
	E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339					MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00
	P00124	07/03/2024		2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	P00124	07/03/2024		2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	P00147	14/03/2024		2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	P00147	14/03/2024		2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
	P00196	20/03/2024		2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00
	P00196	20/03/2024		2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$2,262.00
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380					RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$181.96	\$181.96
	P00194	20/03/2024		AED	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$90.00
	P00194	20/03/2024		AED	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$180.00
	P00249	20/03/2024		AED	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$90.00
	P00249	20/03/2024		AED	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$0.00
	P00250	20/03/2024		AED	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$90.98
	P00250	20/03/2024		AED	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$181.96
	C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$91.96
	C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$1.96
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$91.96
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$181.96
	C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$90.98
	C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407					ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00222	25/03/2024		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00
	P00222	25/03/2024		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$2,618.00
	P00269	25/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	-\$1,309.00	\$1,309.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00269	25/03/2024	N/A		\$0.00	-\$1,309.00	\$0.00
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22
	P00158	19/03/2024	3996	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11
	P00160	19/03/2024	4000	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,021.31	\$5,486.42
	P00162	19/03/2024	4185	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$6,063.94
	C00113	20/03/2024	3996	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$2,598.83
	C00114	20/03/2024	4000	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,021.31	\$0.00	\$577.52
	C00115	20/03/2024	4185	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$0.00
	P00220	25/03/2024	4394	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$866.28
	C00139	26/03/2024	4394	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$31,106.50	\$31,106.50
	C00091	08/03/2024		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$264.00
	C00091	08/03/2024		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$528.00
	C00091	08/03/2024		123456 GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$264.00
	C00091	08/03/2024		123456 GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	D00073	08/03/2024		1323202402 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$354.00
	D00073	08/03/2024		1323202402 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$708.00
	D00073	08/03/2024		1323202402 GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$354.00
	D00073	08/03/2024		1323202402 GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$0.00
	D00074	08/03/2024		1323202402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$354.00
	D00074	08/03/2024		1323202402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$708.00
	D00074	08/03/2024		1323202402 GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$354.00
	D00074	08/03/2024		1323202402 GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$0.00
	C00124	21/03/2024		123456 GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	-\$2,240.75
	C00124	21/03/2024		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$0.00
	C00124	21/03/2024		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$2,240.75
	C00124	21/03/2024		123456 GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	\$0.00
	D00092	21/03/2024		1323202403 GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$1,112.50
	D00092	21/03/2024		1323202403 GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$2,225.00
	D00092	21/03/2024		1323202403 GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	-\$1,112.50
	D00092	21/03/2024		1323202403 GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
	D00093	21/03/2024		1323202403 GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50
	D00093	21/03/2024		1323202403 GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$995.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$1,991.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$995.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$839.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$1,678.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$839.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	-\$3,368.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$6,800.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$25,480.12	\$25,480.12	\$0.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.50	\$0.00	-\$2,594.50	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.50	\$0.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.49	\$2,594.49	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.49	\$0.00	\$0.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$396.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$792.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	-\$396.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	\$1,413.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	\$2,826.70	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	\$1,413.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$1,830.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$416.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$833.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$416.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$0.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$636.02	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$1,272.04	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$636.02	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$582.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$1,165.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$582.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.70	\$0.00	-\$3,548.70	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.69	\$0.00	-\$7,097.39	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.70	-\$3,548.69	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.69	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	-\$4,405.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	-\$2,202.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.50	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$4,405.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$2,202.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	\$2,177.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	\$4,355.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	-\$2,177.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	-\$4,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	-\$2,177.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$4,355.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$4,763.00	\$4,763.00	\$0.00
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$1,194.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$139.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$0.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	-\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	-\$812.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	\$2,618.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO					\$140,006.04	\$49,942.00	\$49,942.00	\$140,006.04
P00168	20/03/2024	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$543.00	\$140,549.04
P00170	20/03/2024	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$543.00	\$141,092.04
P00172	20/03/2024	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$2,171.00	\$143,263.04
P00174	20/03/2024	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$46,685.00	\$189,948.04
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1		\$543.00	\$0.00	\$189,405.04
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1		\$543.00	\$0.00	\$188,862.04
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4		\$2,171.00	\$0.00	\$186,691.04
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86		\$46,685.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC					\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08	\$0.00
P00267	26/03/2024	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202403 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de		\$283,245.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00141	14/03/2024	ED2		GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA					\$185,800.69	\$185,800.69	\$0.00	\$0.00
E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las		\$100,000.00	\$0.00	\$85,800.69
E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las		\$67,265.69	\$0.00	\$18,535.00
E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	Ch/1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$18,535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV					\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses		\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL					\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77	\$0.00
P00129	08/03/2024	121		GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO		\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	I401202403 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa		\$18,603.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054 DEVOLUCIÓN DE TITULOS					\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA					\$206,376.32	\$206,376.32	\$0.00	\$0.00
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles		\$168,586.67	\$0.00	\$37,789.65
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$32,188.86	\$0.00	\$5,600.79
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$5,600.79	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001209					RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00
P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$179.80	\$179.80	
P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$179.80	\$359.60	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	I401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$179.80	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	I401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001228					BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,		\$115,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001235					ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
P00240	26/03/2024		739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES		\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	
P00240	26/03/2024		739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES		\$0.00	\$4,698.00	\$9,396.00	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de		\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001245					GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$300,873.30	\$300,873.30	\$0.00	\$0.00
E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva		I401202403 Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras		\$300,873.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001256					QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,037.05	\$2,037.05	\$0.00
P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,018.52	\$1,018.52	
P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,018.53	\$2,037.05	
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,018.52	\$0.00	\$1,018.53	
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$111,840.00	\$111,840.00	\$0.00	\$0.00
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez		I323202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$111,840.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001313					DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00	\$0.00
P00182	20/03/2024		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00182	20/03/2024		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001331					HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,535.00	\$4,535.00	\$0.00
P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$2,267.50	\$2,267.50	
P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$2,267.50	\$4,535.00	
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69		\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50	
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69		\$2,267.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V			\$30,046.32	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
E00115	19/03/2024	Sistemas Digitales	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA			\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001389	ENALOC, S.C.			\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
E00131	22/03/2024	Enaloc SC	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA			\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ			\$67,580.87	\$67,580.87	\$0.00	\$0.00
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$67,580.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO			\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ			\$0.00	\$1,134.25	\$1,134.25	\$0.00
P00186	20/03/2024	EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$462.84
P00186	20/03/2024	EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$925.68
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$462.84
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$0.00
P00226	25/03/2024	3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.29	\$104.29
P00226	25/03/2024	3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.28	\$208.57
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.29	\$0.00	\$104.28
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-001491	OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.			\$0.00	\$9,464.99	\$9,464.99	\$0.00
P00139	08/03/2024	26360		GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.50	\$4,732.50
P00139	08/03/2024	26360		GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.49	\$9,464.99
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.50	\$0.00	\$4,732.49
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-001531	MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P00131	08/03/2024	0B1		GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403 GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO			\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
E00128	20/03/2024	Fundacion de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001571				\$161,363.92	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00	
E00137	27/03/2024	GHD Distribuciones SA		1323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001575				\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	
E00136	27/03/2024	Caspe Consultores SC		1401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001585				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$0.00
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	-\$750.00	\$750.00
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
2112-1-001586				\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11	\$0.00	
P00143	14/03/2024		279		GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11
C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	1401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00	\$0.00
2112-39801				\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00	\$0.00	
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01				\$361,027.49	\$361,026.00	\$454,557.18	\$454,558.67	
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$361,026.00	\$0.00	\$1.49
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con	\$0.00	\$176,336.34	\$176,337.83
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$278,220.84	\$454,558.67
2117-1-02				\$943.18	\$943.00	\$7,168.04	\$7,168.22	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$8.09	\$951.27
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz		1401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$728.24	\$1,679.51
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$1,816.67	\$3,496.18
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	1401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$1,603.77	\$5,099.95
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	1323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$474.14	\$5,574.09
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$943.00	\$0.00	\$4,631.09
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$862.07	\$5,493.16
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$346.86	\$5,840.02

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		1323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$455.82	\$6,295.84	
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$1.96	\$6,297.80	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$60.42	\$6,358.22	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$810.00	\$7,168.22	
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$18,605.23	\$18,604.00	\$16,345.30	\$16,346.53
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$18,604.00	\$0.00	\$1.23	
C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$7,614.86	\$7,616.09	
C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de marzo de	\$0.00	\$8,730.44	\$16,346.53	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,713,342.56	\$532.00	\$0.00	\$4,712,810.56
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$532.00	\$0.00	\$4,712,810.56	
2117-2-05					IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$712,267.11	\$1,115,940.41	\$663,118.68	\$259,445.38
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$650,314.43	
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$513,054.56	
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de		853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$513,054.46	\$0.00	\$0.10	
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$62,636.03	\$0.00	-\$62,635.93	
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$138,773.87	\$0.00	-\$201,409.80	
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Cuotas ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$147,890.77	-\$53,519.03	
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$182,967.63	\$129,448.60	
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$62,901.48	\$0.00	\$66,547.12	
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$139,362.02	\$0.00	-\$72,814.90	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$148,517.60	\$75,702.70	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,742.68	\$259,445.38	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$60,995.85	\$182,084.56	\$121,088.71	\$0.00
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	\$0.00	
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	-\$60,995.85	
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$60,995.85	\$0.00	
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,092.86	\$0.00	-\$60,092.86	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$60,092.86	\$0.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$275,835.64	\$275,835.66	\$140,938.78	\$140,938.76
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de		853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$275,835.66	\$0.00	-\$0.02	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$140,938.78	\$140,938.76	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE			\$115,587.52	\$347,162.56	\$231,575.04	\$0.00
E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02
E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00
E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	-\$348.50
E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,439.02	\$0.00	-\$115,787.52
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo descontado al personal	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00
E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$115,439.02	\$0.00	-\$115,439.02
E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	-\$115,787.52
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00
2117-5-01	APORTACIONES SAR			\$110,334.06	\$110,334.05	\$56,375.51	\$56,375.52
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$110,334.05	\$0.00	\$0.01
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportación SAR del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,375.51	\$56,375.52
2119-02	PENSION ALIMENTICIA			\$5,118.80	\$41,021.31	\$35,902.51	\$0.00
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel	32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,420.71	\$0.00	\$2,698.09
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel	75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,698.09	\$0.00	\$0.00
E00109	15/03/2024		87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	-\$1,762.17
C00104	15/03/2024	Ch/22 Evelyn Casares	22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	-\$4,407.05
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen	23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	-\$7,949.33
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo	24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	-\$11,491.61
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de	\$0.00	\$13,913.09	\$2,421.48
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel	62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,421.48	\$0.00	\$0.00
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio	62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$3,254.21	\$0.00	-\$3,254.21
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$21,989.42	\$18,735.21
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares	28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$3,239.76	\$0.00	\$15,495.45
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen	29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$5,726.71	\$0.00	\$9,768.74
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel	21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$4,042.03	\$0.00	\$5,726.71
C00158	27/03/2024	Ch/ 31Adriana Hornedo	31	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$5,726.71	\$0.00	\$0.00
2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES			\$539.85	\$1,080.96	\$541.11	\$0.00
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.	42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero corresponde al seguro	\$540.48	\$0.00	-\$0.63
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.	62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$540.48	\$0.00	-\$541.11
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$541.11	\$0.00
2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES			\$0.00	\$190,105.50	\$190,105.50	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170496		\$190,105.50	\$0.00	-\$190,105.50
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	\$0.00	\$190,105.50	\$0.00
2119-12			MEMBRESIAS SAMS	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	\$0.00	\$275.00	\$275.00
	E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de	73047097	\$550.00	\$0.00	-\$275.00
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	\$0.00	\$275.00	\$0.00
2119-22			PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	\$0.00	\$80.00	\$80.00
2119-33			C x P Intereses Federal 0447435193	\$6,676.36	\$0.00	\$3,439.44	\$10,115.80
	D00124	29/03/2024			\$0.00	\$3,439.44	\$10,115.80
2119-34			C x P Intereses ISSSTE	\$15,806.08	\$0.00	\$8,096.67	\$23,902.75
	D00124	29/03/2024			\$0.00	\$8,096.67	\$23,902.75
2119-35			C x P Intereses Federal 2017	\$2,875.56	\$0.00	\$1,473.01	\$4,348.57
	D00124	29/03/2024			\$0.00	\$1,473.01	\$4,348.57
2119-36			C x P Intereses Federal 2018	\$3,742.65	\$0.00	\$1,917.18	\$5,659.83
	D00124	29/03/2024			\$0.00	\$1,917.18	\$5,659.83
2119-37			C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$47.47	\$0.00	\$8.38	\$55.85
	D00066	01/03/2024			\$0.00	\$8.38	\$55.85
2119-39			C x P Intereses Estatal 2024	\$522.99	\$0.00	\$1,275.67	\$1,798.66
	D00067	01/03/2024			\$0.00	\$1,275.67	\$1,798.66
2119-40			C x P Intereses Federal 2024	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69
	D00123	22/03/2024			\$0.00	\$4.69	\$4.69
2179-1-00001			DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002			SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004			DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011			ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016			DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018			DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019			SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$237,805.61	\$2,273.62	\$0.00	\$235,531.99
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,273.62	\$0.00	\$235,531.99
2179-5-00002					PIFI 2013	\$27,963.67	\$845.18	\$0.00	\$27,118.49
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$845.18	\$0.00	\$27,118.49
2179-5-00004					FADOES	\$31,545.64	\$951.16	\$0.00	\$30,594.48
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$951.16	\$0.00	\$30,594.48
2179-5-00005					FONAES	\$39,020.36	\$938.99	\$0.00	\$38,081.37
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$938.99	\$0.00	\$38,081.37
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$10,682.48	\$627.85	\$0.00	\$10,054.63
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$627.85	\$0.00	\$10,054.63
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$68,366.74	\$3,483.93	\$0.00	\$64,882.81
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$3,483.93	\$0.00	\$64,882.81
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$301.13	\$18.76	\$0.00	\$282.37
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$18.76	\$0.00	\$282.37
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$328,067.06	\$13,827.86	\$0.00	\$314,239.20
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$13,827.86	\$0.00	\$314,239.20
2179-5-00012					PROMEP	\$3,820.57	\$171.94	\$0.00	\$3,648.63
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$171.94	\$0.00	\$3,648.63
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$287,649.13	\$8,806.38	\$0.00	\$278,842.75
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$278,842.75
2179-5-00014					PADES 2014	\$7,226.30	\$328.20	\$0.00	\$6,898.10
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$328.20	\$0.00	\$6,898.10

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021					INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,577,829.26	\$61,545.38	\$0.00	\$1,516,283.88
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$61,545.38	\$0.00	\$1,516,283.88
3120-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$668,403.62	\$19,674.93	\$0.00	\$648,728.69
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$19,674.93	\$0.00	\$648,728.69
3120-1243					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,918,088.16	\$74,579.76	\$0.00	\$1,843,508.40
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$74,579.76	\$0.00	\$1,843,508.40
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,420.29	\$107.01	\$0.00	-\$9,527.30
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$107.01	\$0.00	-\$9,527.30
3220-2009					EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010					EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011					EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012					EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013					EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014					EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015					EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
3220-2022				EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023				EJERCICIO 2023	\$1,023,719.55	\$464,002.38	\$0.00	\$559,717.17
	E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288 Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de	\$464,002.38	\$0.00	\$0.00	\$559,717.17
3241-1-1231				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251				ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,224.17	\$269.63	\$0.00	\$6,954.54
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$269.63	\$0.00	\$0.00	\$6,954.54
3243-01				FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
4173-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$3,404,804.00	\$0.00	\$5,250.00	\$3,410,054.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00	\$3,407,998.00
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$3,408,457.00
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$3,410,054.00
4173-2-00015				READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$198,240.00	\$0.00	\$69,620.00	\$267,860.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$200,010.00
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$41,890.00	\$0.00	\$241,900.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$253,700.00
	I00039	22/03/2024		Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00	\$259,010.00
	I00043	25/03/2024		Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00	\$264,320.00
	I00047	27/03/2024		Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$267,860.00
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$457,460.00	\$457,460.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$60,652.00	\$60,652.00	
	I00037	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$1,028.00	\$61,680.00	
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$364,940.00	\$426,620.00	
	I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$8,224.00	\$434,844.00	
	I00040	22/03/2024			Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$1,028.00	\$435,872.00	
	I00042	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A	\$0.00	\$21,588.00	\$457,460.00	
4173-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$23,354.00	\$0.00	\$0.00	\$23,354.00
4173-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$5,698.00	\$0.00	\$714.00	\$6,412.00
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$306.00	\$6,004.00	
	I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$102.00	\$6,106.00	
	I00043	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$102.00	\$6,208.00	
	I00047	27/03/2024			Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$204.00	\$6,412.00	
4173-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00
4173-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00
4173-2-00042					TITULACIÓN	\$160,140.00	\$0.00	\$1,884.00	\$162,024.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$942.00	\$161,082.00	
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$942.00	\$162,024.00	
4173-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$76,330.00	\$0.00	\$898.00	\$77,228.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$449.00	\$76,779.00	
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$449.00	\$77,228.00	
4173-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,530.00	\$0.00	\$218.00	\$18,748.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$109.00	\$18,639.00	
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$109.00	\$18,748.00	
4173-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$73,780.00	\$0.00	\$868.00	\$74,648.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$434.00	\$74,214.00	
	I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$434.00	\$74,648.00	
4173-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$172,961.00	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00	
4173-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00
	I00035	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	
4173-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	I00044	25/03/2024		Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$920.00	\$920.00
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,554.00	\$0.00	\$1,708.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$154.00	\$1,708.00
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$3,322.41	\$0.00	\$3,322.41
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$73.00	\$0.00	\$80.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$7.00	\$80.00
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$514.00	\$514.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$771.00	\$1,285.00
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$12,426,612.00
	I00041	22/03/2024		Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$4,118,648.00	\$0.00	\$6,519,401.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,400,753.00	\$6,519,401.00
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$118,352.00	\$0.00	\$32,039.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$32,039.00	\$150,391.00
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$299,353.00	\$0.00	\$223,425.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$222,175.00	\$521,528.00
	I00046	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B 492) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,250.00	\$522,778.00
5111-11301				SUELDOS BASE	\$6,111,337.34	\$3,016,041.71	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$6,825,901.84
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$7,540,466.35
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$7,610,821.15
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$8,332,817.80
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$9,054,814.45
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$9,127,379.05
5112-12101				HONORARIOS	\$239,701.12	\$92,268.80	\$0.00
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$285,893.57
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$331,969.92

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$2,023.90	\$633,803.20	\$0.00	\$635,827.10
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$318,925.50	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$635,827.10	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,087.60	\$3,045.40	\$0.00	\$8,133.00
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$6,610.30	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$8,133.00	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$108,921.41	\$54,324.96	\$0.00	\$163,246.37
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$121,175.56	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$133,429.72	
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$136,113.92	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$148,338.05	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$160,562.18	
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$163,246.37	
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$550,018.72	\$278,135.95	\$0.00	\$828,154.67
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$619,405.66	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$688,792.60	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$758,473.63	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$828,154.67	
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$175,155.22	\$88,574.36	\$0.00	\$263,729.58
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$197,252.10	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$219,348.97	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$241,539.27	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$263,729.58	
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$275,835.66	\$140,938.78	\$0.00	\$416,774.44
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$346,305.05	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$416,774.44	
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$110,334.05	\$56,375.51	\$0.00	\$166,709.56
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$138,521.81	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$166,709.56	
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$409,508.00	\$209,169.58	\$0.00	\$618,677.58
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$508,760.75	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$608,013.50	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$618,677.58	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$845.50	\$26,367.26	\$0.00	\$27,212.76
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,231.85	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,618.20	
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$7,568.20	
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$13,518.20	
	P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.52	\$0.00	\$14,536.72	
	P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.53	\$0.00	\$15,555.25	
	P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$17,822.75	
	P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$20,090.25	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$23,490.25	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$26,890.25	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.26	\$0.00	\$27,051.51	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.25	\$0.00	\$27,212.76	
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$599.00	\$300.00	\$0.00	\$899.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$674.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$749.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$824.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$899.00	
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$511.08	\$0.00	\$511.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$255.54	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$511.08	
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,703.61	\$13,259.04	\$0.00	\$19,962.65
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$8,351.31	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$9,999.01	
	P00184	20/03/2024		210028	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$13,464.01	
	P00184	20/03/2024		210028	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$16,929.01	
	P00186	20/03/2024		EA9	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,391.85	
	P00186	20/03/2024		EA9	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,854.69	
	P00226	25/03/2024		3C4	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.29	\$0.00	\$17,958.98	
	P00226	25/03/2024		3C4	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.28	\$0.00	\$18,063.26	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.69	\$0.00	\$19,012.95	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.70	\$0.00	\$19,962.65	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$454.91	\$181.96	\$0.00	\$636.87
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$544.91	
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$634.91	
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$544.91	
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$454.91	
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$545.89	
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$636.87	
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$900.00
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,108.40	\$46.40	\$0.00	\$8,154.80
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,131.60
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,154.80
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$37,301.00	\$67,256.00	\$0.00	\$104,557.00
	P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$68,574.50
	P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$99,848.00
	P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$102,202.50
	P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$104,557.00
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,495.57	\$0.00	\$14,495.57
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
	P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.78	\$0.00	\$8,146.78
	P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.79	\$0.00	\$8,173.57
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$9,797.57
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$11,421.57
	P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$12,552.57
	P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$13,683.57
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,089.57
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,495.57
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,749.40	\$0.00	\$2,749.40
	P00222	25/03/2024		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	P00222	25/03/2024		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00	\$2,618.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos			
	P00269	25/03/2024	N/A							
	P00269	25/03/2024	N/A							
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$65.70	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$131.40	
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$1,440.40	
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$2,749.40	
5132-32502						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
5132-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,799.00	\$10,552.45	\$0.00	\$13,351.45
	P00137	08/03/2024	N/A			GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$3,549.00	
	P00137	08/03/2024	N/A			GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$4,299.00	
	P00165	08/03/2024	N/A			Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$3,549.00	
	P00165	08/03/2024	N/A			Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$2,799.00	
	P00164	19/03/2024	N/A			GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$5,077.82	
	P00164	19/03/2024	N/A			GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$7,356.64	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.52	\$0.00	\$7,794.16	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.51	\$0.00	\$8,231.67	
	P00242	26/03/2024	N/A			GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$10,791.56	
	P00242	26/03/2024	N/A			GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$13,351.45	
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$25,533.99	\$0.00	\$25,533.99
	P00129	08/03/2024	121			GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77	
	P00158	19/03/2024	3996			GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$22,068.88	
	P00160	19/03/2024	4000			GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,021.31	\$0.00	\$24,090.19	
	P00162	19/03/2024	4185			GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$24,667.71	
	P00220	25/03/2024	4394			GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$25,533.99	
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
	P00267	26/03/2024	N/A			GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08	
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01
5133-33605						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$29,266.97	\$11,674.00	\$0.00	\$40,940.97
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$29,863.97	
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$30,460.97	
	P00182	20/03/2024	N/A			GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$35,700.97	
	P00182	20/03/2024	N/A			GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$40,940.97	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$174,345.54	\$0.00	\$0.00	\$174,345.54
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$3,830.19	\$15,500.00	\$0.00	\$19,330.19
	P00131	08/03/2024	0B1	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330.19
	P00141	14/03/2024	ED2	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330.19
5134-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00
5134-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$242,809.62	\$0.00	\$242,809.62
	P00143	14/03/2024	279	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL	\$3,465.11	\$0.00	\$0.00	\$3,465.11
	P00228	26/03/2024	5160	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$5,680.52	\$0.00	\$0.00	\$9,145.63
	P00230	26/03/2024	5163	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$10,762.55	\$0.00	\$0.00	\$19,908.18
	P00232	26/03/2024	2713	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$19,911.29
	P00234	26/03/2024	3864	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$152,412.09	\$0.00	\$0.00	\$172,323.38
	P00236	26/03/2024	5293	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$70,486.24	\$0.00	\$0.00	\$242,809.62
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$5,166.93	\$2,726.31	\$0.00	\$7,893.24
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$5,206.95
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$5,246.97
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.14	\$0.00	\$0.00	\$6,570.11
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00	\$7,893.24
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$4,060.00	\$788.60	\$0.00	\$4,848.60
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$4,170.20
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
	P00145	14/03/2024	8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$0.00	\$4,529.80
	P00145	14/03/2024	8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$0.00	\$4,779.10
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$0.00	\$4,848.60
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$12,553.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553.00
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$6,494.84	\$6,069.99	\$0.00	\$12,564.83
	P00192	20/03/2024	539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.84
	P00192	20/03/2024	539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$11,494.83

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$12,029.83	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$12,564.83	
5137-37104					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,778.00	\$0.00	\$0.00	\$9,778.00
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,644.00	\$16,891.00	\$0.00	\$19,535.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$204.00	\$0.00	\$2,848.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$204.00	\$0.00	\$3,052.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$264.00	\$0.00	\$3,316.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$264.00	\$0.00	\$3,580.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$264.00	\$0.00	\$3,844.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$264.00	\$0.00	\$4,108.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$818.00	\$0.00	\$4,926.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$818.00	\$0.00	\$5,744.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$512.00	\$0.00	\$6,256.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$512.00	\$0.00	\$6,768.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$332.00	\$0.00	\$7,100.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$332.00	\$0.00	\$7,432.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$162.50	\$0.00	\$7,594.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$162.50	\$0.00	\$7,757.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00	\$9,027.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00	\$10,297.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$145.50	\$0.00	\$10,442.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$145.50	\$0.00	\$10,588.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$689.00	\$0.00	\$11,277.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$689.00	\$0.00	\$11,966.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$2,406.00	\$0.00	\$14,372.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$2,406.00	\$0.00	\$16,778.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$19,585.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$19,585.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$19,535.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$19,535.00	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,960.00	\$28,010.19	\$0.00	\$32,970.19
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,020.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,080.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,140.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,200.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,290.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,380.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,470.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,560.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,155.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,750.70	
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00	\$11,483.20	
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00	\$16,215.69	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$16,618.69	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$17,021.69	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,106.19	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,190.69	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$17,610.69	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$18,030.69	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,001.44	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,972.19	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$21,084.69	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$22,197.19	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$23,509.69	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$24,822.19	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$25,672.19	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$26,522.19	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,672.19	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,822.19	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$27,784.69	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$28,747.19	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$30,059.69	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$31,372.19	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,446.00	\$750.49	\$0.00	\$23,196.49
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.24	\$0.00	\$22,821.24	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.25	\$0.00	\$23,196.49	
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$53,128.02	\$0.00	\$53,128.02
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$676.00	
P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,219.00	
P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,762.00	
P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$3,933.00	
P00174	20/03/2024		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00	\$50,618.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS		25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.50	\$0.00	\$50,816.50	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS		25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.51	\$0.00	\$51,015.01	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS		27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.51	\$0.00	\$52,071.52	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.50	\$0.00	\$53,128.02	
5139-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$98,529.00	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00	
5515-51101						Muebles de oficina y estantería	\$7,183.00	\$3,711.22	\$0.00	\$10,894.22
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,711.22	\$0.00	\$10,894.22	
5515-51201						Muebles excepto de oficina y estantería	\$5,514.17	\$2,848.99	\$0.00	\$8,363.16
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,848.99	\$0.00	\$8,363.16	
5515-51501						Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,339.85	\$4,825.60	\$0.00	\$14,165.45
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$4,825.60	\$0.00	\$14,165.45	
5515-51901						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,895.51	\$2,012.68	\$0.00	\$5,908.19
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,012.68	\$0.00	\$5,908.19	
5515-52301						Camaras fotográficas y de video	\$510.64	\$263.83	\$0.00	\$774.47
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$263.83	\$0.00	\$774.47	
5515-52901						Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$3,545.79	\$1,831.99	\$0.00	\$5,377.78
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,831.99	\$0.00	\$5,377.78	
5515-53101						Equipo médico y de laboratorio	\$4,781.58	\$2,470.48	\$0.00	\$7,252.06
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,470.48	\$0.00	\$7,252.06	
5515-53201						Instrumental médico y de laboratorio	\$4,177.34	\$2,158.29	\$0.00	\$6,335.63
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,158.29	\$0.00	\$6,335.63	
5515-56101						Máquinaria y equipo agropecuario	\$751.76	\$388.41	\$0.00	\$1,140.17
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$388.41	\$0.00	\$1,140.17	
5515-56201						Máquinaria y equipo industrial	\$10,956.35	\$5,660.78	\$0.00	\$16,617.13
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$5,660.78	\$0.00	\$16,617.13	
5515-56601						Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$161.45	\$83.42	\$0.00	\$244.87
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$244.87	
5515-56701						Herramientas y máquinas-herramientas	\$4,466.61	\$2,307.75	\$0.00	\$6,774.36
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,307.75	\$0.00	\$6,774.36	
5515-56902						Otros equipos	\$1,428.34	\$737.98	\$0.00	\$2,166.32
	D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$737.98	\$0.00	\$2,166.32	
8110-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8110-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8110-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8110-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8110-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
8110-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8110-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8110-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$9,764,648.00	\$0.00	\$0.00	\$9,764,648.00
8110-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
8110-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8110-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8110-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$308,517.00	\$0.00	\$0.00	\$308,517.00
8110-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8110-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$145,730.00	\$0.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$472,430.00	\$0.00	\$0.00	\$472,430.00
8110-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$0.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8110-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00
8110-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$617,832.00	\$0.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$23,313.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8110-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082					APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$25,751,377.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$745,477.00	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$3,246,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8120-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8120-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8120-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$6,359,844.00	\$5,250.00	\$0.00	\$6,354,594.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$3,194.00	\$0.00	\$6,356,650.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$459.00	\$0.00	\$6,356,191.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$1,597.00	\$0.00	\$6,354,594.00
8120-73-2-00015					READMISIÓN	-\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,776.00
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$318,909.00	\$69,620.00	\$0.00	\$249,289.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$1,770.00	\$0.00	\$317,139.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$41,890.00	\$0.00	\$275,249.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$11,800.00	\$0.00	\$263,449.00
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A		\$5,310.00	\$0.00	\$258,139.00
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A		\$5,310.00	\$0.00	\$252,829.00
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A		\$3,540.00	\$0.00	\$249,289.00
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$457,460.00	\$0.00	\$452,655.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$60,652.00	\$0.00	\$849,463.00
	I00037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$1,028.00	\$0.00	\$848,435.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$364,940.00	\$0.00	\$483,495.00
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A		\$8,224.00	\$0.00	\$475,271.00
	I00040	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A		\$1,028.00	\$0.00	\$474,243.00
	I00042	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A		\$21,588.00	\$0.00	\$452,655.00
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$285,163.00	\$0.00	\$0.00	\$285,163.00
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8120-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$37,213.00	\$714.00	\$0.00	\$36,499.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$36,907.00
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$36,805.00
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$36,703.00
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	\$36,499.00
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,160.00	\$0.00	\$3,160.00
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$138,866.00	\$0.00	\$138,866.00
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$7,983.00
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$642,588.00	\$1,884.00	\$640,704.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	\$641,646.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$640,704.00
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$306,537.00	\$898.00	\$305,639.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	\$306,088.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$305,639.00
8120-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$73,950.00	\$218.00	\$73,732.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	\$73,841.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$73,732.00
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$296,140.00	\$868.00	\$295,272.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$295,706.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$295,272.00
8120-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$299,469.00	\$514.00	\$298,955.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$298,955.00
8120-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$35,358.00
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$26,040.00
8120-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$14,260.00	-\$14,260.00
	I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	-\$14,260.00
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$920.00	\$105,307.00
	I00044	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$105,307.00
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$51,287.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8120-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$9,495.00	\$154.00	\$0.00	\$9,341.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$154.00	\$0.00	\$9,341.00
8120-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$612,552.00	\$0.00	\$0.00	\$612,552.00
8120-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$19,990.59	\$0.00	\$0.00	\$19,990.59
8120-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,119.00	\$0.00	\$0.00	\$5,119.00
8120-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,067.00	\$7.00	\$0.00	\$3,060.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$7.00	\$0.00	\$3,060.00
8120-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8120-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$1,285.00	\$0.00	\$5,100.00
	I00036	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$514.00	\$0.00	\$5,871.00
	I00038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$771.00	\$0.00	\$5,100.00
8120-73-2-00081				CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8120-73-2-00082				APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8120-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$12,426,612.00	\$0.00	\$16,385,166.00
	I00041	22/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))		\$12,426,612.00	\$0.00	\$16,385,166.00
8120-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$21,632,729.00	\$2,400,753.00	\$0.00	\$19,231,976.00
	I00045	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024		\$2,400,753.00	\$0.00	\$19,231,976.00
8120-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$627,125.00	\$32,039.00	\$0.00	\$595,086.00
	I00045	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024		\$32,039.00	\$0.00	\$595,086.00
8120-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$2,946,727.00	\$223,425.00	\$0.00	\$2,723,302.00
	I00045	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024		\$223,425.00	\$0.00	\$2,724,552.00
	I00046	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024		\$1,250.00	\$0.00	\$2,723,302.00
8120-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8140-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$3,194.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$459.00	\$459.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$2,056.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00	\$1,597.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$69,620.00	\$69,620.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	-\$1,770.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00	-\$41,890.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$41,890.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	-\$11,800.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00	
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00	
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$3,540.00	\$0.00	-\$3,540.00	
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	
8140-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$457,460.00	\$457,460.00	\$0.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$60,652.00	\$60,652.00	
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$60,652.00	\$0.00	\$0.00	
	I00037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	
	I00037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$364,940.00	\$364,940.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$364,940.00	\$0.00	\$0.00	
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$8,224.00	\$0.00	-\$8,224.00	
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,224.00	\$0.00	
	I00040	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	
	I00040	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	
	I00042	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$21,588.00	\$0.00	-\$21,588.00	
	I00042	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$21,588.00	\$0.00	
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$306.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
	I00039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
	I00043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$204.00	
	I00047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$942.00	\$942.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$942.00	\$942.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$0.00	
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	\$109.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	\$109.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	-\$434.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$0.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	-\$434.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$0.00	
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00
	I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	
	I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
	I00044	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00
	I00044	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$7.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
8140-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$0.00	-\$514.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$0.00	-\$771.00
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$771.00	\$0.00
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00	\$0.00
	I00041	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
	I00041	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,400,753.00	\$2,400,753.00	\$0.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$2,400,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400,753.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,400,753.00	\$2,400,753.00	\$0.00
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$32,039.00	\$32,039.00	\$0.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$32,039.00	\$32,039.00	\$32,039.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$32,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$223,425.00	\$223,425.00	\$0.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$222,175.00	\$222,175.00	\$222,175.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$222,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00046	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	I00046	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8150-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$3,404,804.00	\$0.00	\$5,250.00	\$3,410,054.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$3,194.00	\$3,407,998.00	
100036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$459.00	\$3,408,457.00	
100036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$1,597.00	\$3,410,054.00	
8150-73-2-00015					READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
8150-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$198,240.00	\$0.00	\$69,620.00	\$267,860.00
100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$1,770.00	\$200,010.00	
100036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$41,890.00	\$241,900.00	
100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$0.00	\$11,800.00	\$253,700.00	
100039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$5,310.00	\$259,010.00	
100043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$5,310.00	\$264,320.00	
100047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$3,540.00	\$267,860.00	
8150-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$457,460.00	\$457,460.00
100036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$60,652.00	\$60,652.00	
100037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$0.00	\$1,028.00	\$61,680.00	
100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$0.00	\$364,940.00	\$426,620.00	
100039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$8,224.00	\$434,844.00	
100040	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$1,028.00	\$435,872.00	
100042	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$21,588.00	\$457,460.00	
8150-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$23,354.00	\$0.00	\$0.00	\$23,354.00
8150-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$5,698.00	\$0.00	\$714.00	\$6,412.00
100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$0.00	\$306.00	\$6,004.00	
100039	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$102.00	\$6,106.00	
100043	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$102.00	\$6,208.00	
100047	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$204.00	\$6,412.00	
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00
8150-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00
8150-73-2-00042					TITULACIÓN	\$160,140.00	\$0.00	\$1,884.00	\$162,024.00
100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$942.00	\$161,082.00	
100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A		\$0.00	\$942.00	\$162,024.00	
8150-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$76,330.00	\$0.00	\$898.00	\$77,228.00
100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A		\$0.00	\$449.00	\$76,779.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$77,228.00	
8150-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,530.00	\$0.00	\$218.00	\$18,748.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	\$18,639.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	\$18,748.00	
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$73,780.00	\$0.00	\$868.00	\$74,648.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$74,214.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$74,648.00	
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$172,961.00	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00	
8150-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00
	I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	
8150-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00
	I00044	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$920.00	
8150-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,554.00	\$0.00	\$154.00	\$1,708.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00	\$1,708.00	
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
8150-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$3,322.41	\$0.00	\$0.00	\$3,322.41
8150-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00
8150-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$73.00	\$0.00	\$7.00	\$80.00
	I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00	\$80.00	
8150-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00
	I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$1,285.00	
8150-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
	I00041	22/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00	
8150-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$4,118,648.00	\$0.00	\$2,400,753.00	\$6,519,401.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,400,753.00	\$6,519,401.00	
8150-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$118,352.00	\$0.00	\$32,039.00	\$150,391.00
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$32,039.00	\$150,391.00	
8150-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$299,353.00	\$0.00	\$223,425.00	\$522,778.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00045	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$222,175.00	\$521,528.00
	I00046	25/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$1,250.00	\$522,778.00
8210-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00
8210-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$49,150.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,075,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$1,502,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$76,633.00	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$206,886.00	\$0.00	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$65,883.00	\$0.00	\$0.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$103,755.00	\$0.00	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00
8210-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
8210-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8210-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$0.00	\$309,035.00
8210-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,723.50
8220-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,106.33	\$0.00	\$197.33	\$2,909.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$122.25	\$2,984.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.08	\$2,909.00
8220-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$10.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$120.00
8220-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8220-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$2,230.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$2,230.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00	
8220-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,110.00	\$0.00	\$7,108.53	\$16,001.47
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$23,052.50	
	P00187	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,950.00	\$17,102.50	
	P00189	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,018.52	\$16,083.98	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.51	\$16,001.47	
8220-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,200.50	\$0.00	\$150.00	\$16,050.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$16,125.50	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$16,050.50	
8220-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,491.70	\$0.00	\$1,477.74	\$5,013.96
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$36.00	\$6,455.70	
	P00185	20/03/2024		68	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$462.84	\$5,992.86	
	P00225	25/03/2024		90	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$104.29	\$5,888.57	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$874.61	\$5,013.96	
8220-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,374.70	\$3,125.30
	P00221	25/03/2024	87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	\$1,309.00	\$3,191.00	
	P00270	25/03/2024	87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	-\$1,309.00	\$4,500.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.70	\$4,434.30
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.00	\$3,125.30
8220-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8220-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8220-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8220-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$42,977.58	\$0.00	\$3,035.00	\$39,942.58
	P00191	20/03/2024	78		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,500.00	\$40,477.58	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$535.00	\$39,942.58
8220-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,165.50	\$0.00	\$5,965.50	\$26,200.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$204.00	\$31,961.50
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$31,697.50
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$31,433.50
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$332.00	\$31,101.50
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$512.00	\$30,589.50
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00	\$30,257.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	\$28,987.50	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	\$28,842.00	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$689.00	\$28,153.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,953.00	\$26,200.00	
8220-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,655.00	\$0.00	\$10,967.00	\$32,688.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$43,595.00	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,505.00	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,415.00	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$43,235.00	
	P00138	08/03/2024		79	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,732.50	\$38,502.50	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$38,227.50	
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$38,143.00	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$37,983.00	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$37,012.25	
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	I323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	\$35,899.75	
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS	I323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	\$34,587.25	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$33,737.25	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$150.00	\$33,587.25	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$878.00	\$32,709.25	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.25	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.25	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.25	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.00	
8220-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8220-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,977.42	\$0.00	\$0.00	\$3,977.42
8220-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,212.55	\$0.00	\$90.98	\$1,121.57
	P00193	20/03/2024		85	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$1,121.57	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,670.00	\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
8220-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,753.00	\$0.00	\$375.24	\$5,377.76
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$375.24	\$5,377.76
8220-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
	P00136	08/03/2024		60	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$750.00	\$2,950.00
	P00166	08/03/2024		60	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$750.00	\$3,700.00
8220-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$1,650.00	\$9,800.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,312.50	\$10,137.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00	
8220-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00	
8220-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
8220-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,136.29	\$0.00	\$3,465.00	\$11,671.29	
	P00183 20/03/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$3,465.00	\$11,671.29	
8220-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	
8220-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	
8220-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00	
8220-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00	
8220-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	
8220-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00	
8220-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	
8220-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	
8220-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00	
8220-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	
8220-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	
8220-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00	
8220-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	
8220-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00	
8220-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,484.25	\$0.00	\$328.85	\$1,155.40	
	C00089 05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$328.85	\$1,155.40	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$9,084.45	\$0.00	\$1,489.45	\$7,595.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$1,489.45	\$7,595.00	
8220-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$13,515,831.88	\$0.00	\$1,436,561.16	\$12,079,270.72
	P00207	14/03/2024	5	Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$714,564.51	\$12,801,267.37	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$721,996.65	\$12,079,270.72	
8220-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$316,901.60	\$611,996.40
	P00260	26/03/2024	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$316,901.60	\$611,996.40	
8220-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$1,522.70	\$1,522.70	\$1,825,232.00
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,522.70	\$0.00	\$1,826,754.70	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,522.70	\$1,825,232.00	
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$201,897.57	\$0.00	\$24,478.28	\$177,419.29
	P00207	14/03/2024	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$0.00	\$12,254.15	\$189,643.42	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13	\$177,419.29	
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,312,544.00	\$3,111.97	\$139,067.97	\$1,176,588.00
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$69,386.94	\$1,243,157.06	
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,111.97	\$0.00	\$1,246,269.03	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$69,681.03	\$1,176,588.00	
8220-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$417,971.00	\$994.18	\$44,287.18	\$374,678.00
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,096.88	\$395,874.12	
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$994.18	\$0.00	\$396,868.30	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,190.30	\$374,678.00	
8220-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$658,269.00	\$2,285.39	\$70,469.39	\$590,085.00
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,285.39	\$0.00	\$660,554.39	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$70,469.39	\$590,085.00	
8220-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$263,314.00	\$913.76	\$28,187.76	\$236,040.00
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$913.76	\$0.00	\$264,227.76	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,187.76	\$236,040.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,450,793.00	\$0.00	\$99,252.75	\$1,351,540.25
P00260	26/03/2024	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$99,252.75	\$1,351,540.25
8220-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,463,289.43	\$0.00	\$8,828.00	\$1,454,461.43
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$8,828.00	\$1,454,461.43
8220-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$5,746.25	\$54,593.75
P00223	25/03/2024	44-82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,267.50	\$58,072.50
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$3,400.00	\$54,672.50
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$78.75	\$54,593.75
8220-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8220-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$255.54	\$744.46
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$255.54	\$744.46
8220-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$43,945.80	\$0.00	\$23.20	\$43,922.60
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$23.20	\$43,922.60
8220-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$283,849.50	\$0.00	\$33,628.00	\$250,221.50
P00132	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$31,273.50	\$252,576.00
P00134	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,354.50	\$250,221.50
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$7,247.78	\$70,891.22
P00123	07/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA		\$0.00	\$4,060.00	\$74,079.00
P00125	08/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR		\$0.00	\$26.78	\$74,052.22
P00146	14/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE		\$0.00	\$1,624.00	\$72,428.22
P00195	20/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE		\$0.00	\$1,131.00	\$71,297.22
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$406.00	\$70,891.22
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$25,740.50	\$0.00	\$5,276.23	\$20,464.27

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00163	19/03/2024		73		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,278.82	\$23,461.68
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$437.52	\$23,024.16
	P00241	26/03/2024		35		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,559.89	\$20,464.27
8220-11-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$59,371.51	\$0.00	\$5,837.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$597.00	\$58,774.51
	P00181	20/03/2024		23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$53,534.51
8220-11-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8220-11-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$4,698.00
	P00239	26/03/2024		86		GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00	\$110,304.00
8220-11-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$23,916.54	\$0.00	\$1,363.16
	P00175	20/03/2024		36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$0.00	\$40.02	\$23,876.52
	P00237	26/03/2024		38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,323.14	\$22,553.38
8220-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$60,797.23	\$0.00	\$394.30
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$110.20	\$60,687.03
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.80	\$60,652.23
	P00144	14/03/2024		21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$179.80	\$60,472.43
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$60,402.93
8220-11-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$13,763.50	\$0.00	\$2,480.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$486.00	\$13,277.50
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$162.50	\$13,115.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$453.00	\$12,662.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$11,258.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$12,662.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$11,258.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$12,662.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$11,283.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,378.50	\$12,662.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$11,283.50	
8220-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,080.00	\$0.00	\$1,148.10	\$7,931.90
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$60.00	\$9,020.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$415.35	\$8,604.65	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$128.00	\$8,476.65	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$260.00	\$8,216.65	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$8,132.15	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$7,931.90	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$8,132.15	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$7,931.90	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$8,132.15	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$7,931.90	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$8,132.15	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$7,931.90	
8220-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$1,593.01	\$33,206.99
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$338.00	\$34,462.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$198.50	\$34,263.50	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,056.51	\$33,206.99	
8220-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8220-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$6,930.22	\$101,989.78
P00157	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$105,454.89	
P00159	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$103,433.58	
P00161	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$577.52	\$102,856.06	
P00219	25/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$866.28	\$101,989.78	
8220-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$15,500.00	\$322,300.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00130	08/03/2024	6	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,500.00	\$332,300.00
	P00140	14/03/2024	6	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$322,300.00
8220-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$283,245.08
	P00266	26/03/2024	11	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$283,245.08	\$3,194.92
8220-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$130,499.99	\$0.00	\$130,499.99
8220-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,169.81	\$0.00	\$6,169.81
8220-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$577,442.00
8220-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.00
8220-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.00
8220-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$18,603.77	\$18,603.77
	P00127	08/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$18,603.77	\$0.00	\$88,603.77
	P00128	08/03/2024	3	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$82,665.00
8220-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00
8220-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$65,790.00
8220-14-P061-A004-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$68,545.77
	P00127	08/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$18,603.77	\$758,795.23
	P00167	20/03/2024	89	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$543.00	\$758,252.23
	P00169	20/03/2024	89	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$543.00	\$757,709.23
	P00171	20/03/2024	89	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$2,171.00	\$755,538.23
	P00173	20/03/2024	89	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$46,685.00	\$708,853.23
8220-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,822,723.00	\$16,746.40	\$142,919.40
	P00210	14/03/2024	5	Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$70,354.80	\$1,752,368.20

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00245	26/03/2024			\$16,746.40	\$0.00	\$1,769,114.60
	P00263	26/03/2024	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$72,564.60	\$1,696,550.00
8220-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$1,263,026.88	\$0.00	\$92,268.80
	P00210	14/03/2024	5	Desc: HONORARIOS (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$46,192.45	\$1,216,834.43
	P00263	26/03/2024	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$46,076.35	\$1,170,758.08
8220-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$138,336.00
8220-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8220-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$67,300.00	\$709.39	\$5,368.39
	P00210	14/03/2024	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$0.00	\$2,684.20	\$64,615.80
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$709.39	\$0.00	\$65,325.19
	P00263	26/03/2024	6	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.19	\$62,641.00
8220-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$181,718.00	\$0.00	\$12,579.00
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,579.00	\$169,139.00
8220-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$58,405.50	\$0.00	\$4,543.50
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,543.50	\$53,862.00
8220-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$98,055.85	\$0.00	\$333.29
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$333.29	\$97,722.56
8220-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$158,906.00	\$0.00	\$10,664.08
	P00263	26/03/2024	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,664.08	\$148,241.92
8220-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$242,809.62
	P00142	14/03/2024	22	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$3,465.11	\$305,569.89

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00227	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$5,680.52	\$299,889.37
	P00229	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$10,762.55	\$289,126.82
	P00231	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$3.11	\$289,123.71
	P00233	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$152,412.09	\$136,711.62
	P00235	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$70,486.24	\$66,225.38
8220-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8220-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,425,544.00	\$0.00	\$1,329,557.00
	C00087	07/03/2024		9024007	GC (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10 Secretaria	\$0.00	\$95,987.00	\$1,329,557.00
8220-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8220-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$3,723.50
8220-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,106.33	\$0.00	\$2,909.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$122.25	\$2,984.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.08	\$2,909.00
8220-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$10.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$120.00
8220-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
8220-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$2,120.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$2,230.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$2,230.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,110.00	\$0.00	\$7,108.53	\$16,001.47
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$23,052.50	
	P00187	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,950.00	\$17,102.50	
	P00189	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,018.53	\$16,083.97	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	\$16,001.47	
8220-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,200.50	\$0.00	\$150.00	\$16,050.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$16,125.50	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$16,050.50	
8220-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,491.70	\$0.00	\$1,477.74	\$5,013.96
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$36.00	\$6,455.70	
	P00185	20/03/2024		68	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$462.84	\$5,992.86	
	P00225	25/03/2024		90	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$104.28	\$5,888.58	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$874.62	\$5,013.96	
8220-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,374.70	\$3,125.30
	P00221	25/03/2024		87	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	\$1,309.00	\$3,191.00	
	P00270	25/03/2024		87	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	-\$1,309.00	\$4,500.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.70	\$4,434.30	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.00	\$3,125.30	
8220-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8220-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
8220-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00	
8220-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$119,280.00	
8220-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00	
8220-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8220-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8220-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$42,977.58	\$0.00	\$3,034.99	
	P00191	20/03/2024	78		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,499.99	\$40,477.59	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$535.00	\$39,942.59
8220-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,165.50	\$0.00	\$5,965.50	
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$204.00	\$31,961.50	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodríguez Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$31,697.50	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$31,433.50	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$332.00	\$31,101.50
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$512.00	\$30,589.50
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00	\$30,257.50	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	\$28,987.50	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	\$28,842.00	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$689.00	\$28,153.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$1,953.00	\$26,200.00	
8220-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,655.00	\$0.00	\$10,967.00	
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$43,595.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,505.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,415.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$43,235.00	
P00138	08/03/2024		79		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,732.49	\$38,502.51	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$38,227.51	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$38,143.01	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$37,983.01	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$37,012.26	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	\$35,899.76	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	\$34,587.26	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$33,737.26	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$150.00	\$33,587.26	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$878.00	\$32,709.26	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.26	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.26	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.26	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.00	
8220-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8220-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,977.43	\$0.00	\$0.00	\$3,977.43
8220-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,212.54	\$0.00	\$90.98	\$1,121.56
P00193	20/03/2024		85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$1,121.56	
8220-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,670.00	\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$130.00	\$2,670.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$130.00	\$2,540.00
8220-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,753.00	\$0.00	\$375.25	\$5,377.75
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$375.25	\$5,377.75
8220-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
	P00136	08/03/2024		60	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$750.00	\$2,950.00
	P00166	08/03/2024		60	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$750.00	\$3,700.00
8220-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$1,650.00	\$9,800.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,312.50	\$10,137.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.00
8220-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8220-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,136.29	\$0.00	\$3,465.00	\$11,671.29
	P00183	20/03/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,465.00	\$11,671.29	
8220-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8220-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8220-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8220-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8220-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8220-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8220-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8220-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8220-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,484.25	\$0.00	\$328.85	\$1,155.40
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85	\$1,155.40	
8220-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$9,084.45	\$0.00	\$1,489.45	\$7,595.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$1,489.45	\$7,595.00	
8220-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$13,515,831.88	\$0.00	\$1,436,561.15	\$12,079,270.73
	P00207	14/03/2024	5	Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$714,564.50	\$12,801,267.38	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00260	26/03/2024	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$721,996.65	\$12,079,270.73
8220-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$316,901.60
	P00260	26/03/2024	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$316,901.60	\$611,996.40
8220-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$1,522.70	\$1,522.70
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,522.70	\$0.00	\$1,826,754.70
	P00260	26/03/2024	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,522.70	\$1,825,232.00
8220-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$201,897.57	\$0.00	\$24,478.29
	P00207	14/03/2024	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$0.00	\$12,254.16	\$189,643.41
	P00260	26/03/2024	6	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13	\$177,419.28
8220-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,312,544.00	\$3,111.98	\$139,067.98
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$69,386.94	\$1,243,157.06
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,111.98	\$0.00	\$1,246,269.04
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$69,681.04	\$1,176,588.00
8220-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$417,971.00	\$994.18	\$44,287.18
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,096.87	\$395,874.13
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$994.18	\$0.00	\$396,868.31
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,190.31	\$374,678.00
8220-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$658,269.00	\$2,285.39	\$70,469.39
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,285.39	\$0.00	\$660,554.39
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$70,469.39	\$590,085.00
8220-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$263,314.00	\$913.75	\$28,187.75
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$913.75	\$0.00	\$264,227.75
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,187.75	\$236,040.00
8220-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,450,793.00	\$0.00	\$99,252.75
	P00260	26/03/2024	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75	\$1,351,540.25
8220-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,463,289.42	\$0.00	\$8,828.00
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,828.00	\$1,454,461.42

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$5,746.25	\$54,593.75
	P00223	25/03/2024	44-82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,267.50	\$58,072.50	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$3,400.00	\$54,672.50	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$78.75	\$54,593.75	
8220-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8220-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$255.54	\$744.46
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.54	\$744.46	
8220-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$43,945.80	\$0.00	\$23.20	\$43,922.60
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$23.20	\$43,922.60	
8220-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$283,849.50	\$0.00	\$33,628.00	\$250,221.50
	P00132	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$31,273.50	\$252,576.00	
	P00134	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,354.50	\$250,221.50	
8220-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$7,247.79	\$70,891.21
	P00123	07/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00	\$74,079.00	
	P00125	08/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR	\$0.00	\$26.79	\$74,052.21	
	P00146	14/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE	\$0.00	\$1,624.00	\$72,428.21	
	P00195	20/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE	\$0.00	\$1,131.00	\$71,297.21	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$406.00	\$70,891.21	
8220-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$25,740.50	\$0.00	\$5,276.22	\$20,464.28
	P00163	19/03/2024		73	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,278.82	\$23,461.68	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$437.51	\$23,024.17	
	P00241	26/03/2024		35	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,559.89	\$20,464.28	
8220-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$59,371.52	\$0.00	\$5,837.00	\$53,534.52
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$597.00	\$58,774.52	
	P00181	20/03/2024		23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$53,534.52	
8220-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8220-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$4,698.00	\$110,304.00
	P00239	26/03/2024		86	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00	\$110,304.00	
8220-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$23,916.53	\$0.00	\$1,363.15	\$22,553.38
	P00175	20/03/2024		36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$0.00	\$40.02	\$23,876.51	
	P00237	26/03/2024		38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,323.13	\$22,553.38	
8220-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$60,797.23	\$0.00	\$394.30	\$60,402.93
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$110.20	\$60,687.03	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.80	\$60,652.23	
	P00144	14/03/2024		21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$179.80	\$60,472.43	
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$60,402.93	
8220-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8220-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$13,763.50	\$0.00	\$2,480.00	\$11,283.50
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$486.00	\$13,277.50	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$162.50	\$13,115.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$453.00	\$12,662.00	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$11,258.50	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$12,662.00	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$11,258.50	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$12,662.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$11,283.50	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,378.50	\$12,662.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$11,283.50	
8220-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,080.00	\$0.00	\$1,148.09	\$7,931.91

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$60.00	\$9,020.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$415.35	\$8,604.65	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$128.00	\$8,476.65	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$260.00	\$8,216.65	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$8,132.15	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$7,931.91	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$8,132.15	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$7,931.91	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$8,132.15	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$7,931.91	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$8,132.15	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$7,931.91	
8220-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$1,593.01	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$338.00	\$34,462.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$198.51	\$34,263.49	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,056.50	\$33,206.99	
8230-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
8230-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
8230-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00	
8230-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	-\$29,774.00	
8230-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,011.95	\$0.00	\$1,011.95	
8230-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,543.80	\$0.00	\$1,522.70	
P00245	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,522.70	\$4,066.50	
8230-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$3,069.36	\$0.00	\$3,111.97	
P00245	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,111.97	\$6,181.33	
8230-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$997.61	\$0.00	\$994.18	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$994.18	\$1,991.79	
8230-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$1,535.83	\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.22
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.22	
8230-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$619.02	\$0.00	\$913.76	\$1,532.78
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$913.76	\$1,532.78	
8230-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$9,777.57	\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.57
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.57	
8230-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77
8230-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77
8230-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
P00127	08/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77	
8230-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00	-\$18,603.77
P00127	08/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$18,603.77	\$0.00	-\$18,603.77	
8230-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$36,855.10	\$0.00	\$16,746.40	\$53,601.50
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,746.40	\$53,601.50	
8230-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,489.55	\$0.00	\$709.39	\$2,198.94
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$709.39	\$2,198.94	
8230-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	-\$25,168.00	\$12,579.00	\$0.00	-\$37,747.00
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12,579.00	\$0.00	-\$37,747.00	
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	-\$7,477.50	\$4,543.50	\$0.00	-\$12,021.00
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,543.50	\$0.00	-\$12,021.00	
8230-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$5,699.15	\$333.29	\$0.00	-\$6,032.44
P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$333.29	\$0.00	-\$6,032.44	
8230-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,011.95	\$0.00	\$0.00	\$1,011.95
8230-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,543.80	\$0.00	\$1,522.70	\$4,066.50
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,522.70	\$4,066.50
8230-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$3,069.36	\$0.00	\$3,111.98	\$6,181.34
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,111.98	\$6,181.34
8230-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$997.61	\$0.00	\$994.18	\$1,991.79
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$994.18	\$1,991.79
8230-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$1,535.83	\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.22
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.22
8230-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$619.03	\$0.00	\$913.75	\$1,532.78
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$913.75	\$1,532.78
8230-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$9,777.58	\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.58
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.58
8230-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77
8230-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77
8240-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$197.33	\$197.33	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$122.25	-\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$122.25	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$75.08	\$0.00	\$75.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$75.08	\$0.00
8240-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$110.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$110.00	\$0.00
8240-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P00187	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
	P00189	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$1,018.52	\$0.00	\$1,018.52
	P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,018.52	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$82.51	\$0.00	\$82.51
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$82.51	\$0.00
8240-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$36.00	-\$36.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$36.00	\$0.00	\$0.00
	P00185	20/03/2024		68	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$462.84	\$0.00	\$462.84

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00186	20/03/2024	EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE		\$0.00	\$462.84	\$0.00	
P00225	25/03/2024	90		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$104.29	\$0.00	\$104.29	
P00226	25/03/2024	3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$104.29	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$874.61	\$0.00	\$874.61	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$874.61	\$0.00	
8240-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
P00221	25/03/2024		87	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
P00222	25/03/2024		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
P00269	25/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE		\$0.00	-\$1,309.00	\$1,309.00	
P00270	25/03/2024		87	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA		-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$65.70	\$0.00	\$65.70	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$65.70	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP		\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00
P00191	20/03/2024		78	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00192	20/03/2024		539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$535.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$0.00	\$204.00	-\$204.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$204.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402 GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a		\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$0.00	\$264.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$0.00	\$264.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE		\$332.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$332.00	\$0.00	\$332.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$332.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$145.50	\$0.00	\$145.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$145.50	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$689.00	\$0.00	\$689.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$689.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$1,953.00	\$0.00	\$1,953.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$1,953.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
P00138	08/03/2024			79	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,732.50	\$0.00	\$4,732.50	
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.50	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$970.75	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$970.75	\$0.00	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	-\$1,112.50	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$878.00	\$0.00	\$878.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$878.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.25	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25	\$21.25	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.25	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25	\$21.25	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.25	-\$21.25	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	-\$21.25	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$21.25	-\$21.25	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
P00193	20/03/2024		85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$90.98	
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$0.98	
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$90.98	
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8240-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$375.24	\$375.24	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$375.24	-\$375.24	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$375.24	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00136	08/03/2024		60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	-\$750.00	\$750.00	
P00166	08/03/2024		60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$337.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00
	P00183	20/03/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
	P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$328.85	\$0.00	\$328.85
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$328.85	\$0.00
8240-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$1,489.45	-\$1,489.45
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$1,489.45	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.16	\$1,436,561.16
	P00207	14/03/2024		5		Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$714,564.51	\$0.00	\$714,564.51
	P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$0.00
	P00260	26/03/2024		6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.65
	P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60
	P00260	26/03/2024		6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60
	P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70
	P00260	26/03/2024		6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
	P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.28	\$24,478.28
	P00207	14/03/2024		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	P00260	26/03/2024		6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13
	P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.97	\$139,067.97
	P00207	14/03/2024		5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.03
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.88
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.30
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.76
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.76	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
	P00260	26/03/2024	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
	P00223	25/03/2024	44-82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
	P00224	25/03/2024	35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$0.00
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00	\$78.75
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$78.75	\$0.00
8240-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$255.54	\$0.00
8240-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$23.20	-\$23.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00
	P00132	08/03/2024		10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50
	P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$0.00
	P00134	08/03/2024		10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.50
	P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78
	P00123	07/03/2024		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00125	08/03/2024		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR	\$26.78	\$0.00	\$26.78
	P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$0.00
	P00146	14/03/2024		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
	P00195	20/03/2024		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.23	\$5,276.23
	P00163	19/03/2024		73		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82
	P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82	\$0.00
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$437.52	-\$437.52
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.52	\$0.00	\$0.00
	P00241	26/03/2024		35		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
	P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	-\$597.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$597.00	\$0.00	\$0.00
	P00181	20/03/2024		23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	P00182	20/03/2024		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
	P00239	26/03/2024		86		GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00240	26/03/2024	739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES		\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.16	\$1,363.16	\$0.00
P00175	20/03/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS		\$40.02	\$0.00	\$40.02	
P00176	20/03/2024	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$0.00	\$40.02	\$0.00	
P00237	26/03/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.14	
P00238	26/03/2024	170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$0.00	\$1,323.14	\$0.00	
8240-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$110.20	\$0.00	\$110.20	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$110.20	\$0.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$34.80	-\$34.80	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$34.80	\$0.00	\$0.00	
P00144	14/03/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$179.80	\$0.00	\$179.80	
P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$179.80	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$69.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$0.00	\$486.00	-\$486.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE		\$486.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$162.50	\$0.00	\$162.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$0.00	\$162.50	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a		\$453.00	\$0.00	\$453.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$0.00	\$453.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$1,403.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$1,403.50	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$1,403.50	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$1,378.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50	\$1,378.50
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,148.10	\$1,148.10	\$0.00
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$415.35	-\$415.35
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$128.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$128.00	\$0.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.25
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	-\$200.25
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.25
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$200.25
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	-\$200.25
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$200.25
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.25
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$200.25	\$0.00
8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$338.00	\$0.00	\$338.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$338.00	\$0.00
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$198.50	-\$198.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.50	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,056.51	\$0.00	\$1,056.51
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$1,056.51	\$0.00
8240-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22
	P00157	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11
	P00158	19/03/2024		3996		GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00
	P00159	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,021.31	\$0.00	\$2,021.31
	P00160	19/03/2024		4000		GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,021.31	\$0.00
	P00161	19/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$577.52	\$0.00	\$577.52
	P00162	19/03/2024		4185		GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$0.00
	P00219	25/03/2024		6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$866.28	\$0.00	\$866.28
	P00220	25/03/2024		4394		GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$0.00
8240-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
	P00130	08/03/2024		6		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00131	08/03/2024		0B1		GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00140	14/03/2024		6		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00141	14/03/2024		ED2		GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-14-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08
	P00266	26/03/2024		11		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
	P00267	26/03/2024		N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$283,245.08	\$0.00
8240-14-P061-A004-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
	P00128	08/03/2024		3		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77
	P00129	08/03/2024		121		GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00
8240-14-P061-A004-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00
	P00167	20/03/2024		89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$543.00	\$0.00	\$543.00
	P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$0.00
	P00169	20/03/2024		89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$543.00	\$0.00	\$543.00
	P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$0.00
	P00171	20/03/2024		89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00
	P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00
	P00173	20/03/2024		89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$46,685.00	\$0.00	\$46,685.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00174	20/03/2024	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,685.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,919.40	\$142,919.40
	P00210	14/03/2024	5		Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$70,354.80	\$0.00	\$70,354.80
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$70,354.80	\$0.00
	P00263	26/03/2024	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$72,564.60	\$0.00	\$72,564.60
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,564.60	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$92,268.80	\$92,268.80
	P00210	14/03/2024	5		Desc: HONORARIOS (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$46,192.45	\$0.00
	P00263	26/03/2024	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$46,076.35	\$0.00	\$46,076.35
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,076.35	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.39	\$5,368.39
	P00210	14/03/2024	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00
	P00263	26/03/2024	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.19	\$0.00	\$2,684.19
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,684.19	\$0.00
8240-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,664.08	\$10,664.08
	P00263	26/03/2024	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,664.08	\$0.00	\$10,664.08
	P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,664.08	\$0.00
8240-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$242,809.62
	P00142	14/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11
	P00143	14/03/2024	279		GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00
	P00227	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$5,680.52	\$0.00	\$5,680.52
	P00228	26/03/2024	5160		GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$5,680.52	\$0.00
	P00229	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$10,762.55	\$0.00	\$10,762.55
	P00230	26/03/2024	5163		GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$10,762.55	\$0.00
	P00231	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$3.11	\$0.00	\$3.11
	P00232	26/03/2024	2713		GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$3.11	\$0.00
	P00233	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$152,412.09	\$0.00	\$152,412.09
	P00234	26/03/2024	3864		GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$152,412.09	\$0.00
	P00235	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$70,486.24	\$0.00	\$70,486.24

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00236	26/03/2024	5293		GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$70,486.24	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00
	C00087	07/03/2024		9024007	GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$95,987.00	-\$95,987.00
	C00087	07/03/2024		9024007	GC (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10 Secretaria	\$95,987.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$197.33	\$197.33
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$122.25	-\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$122.25	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.08	\$0.00	\$75.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$75.08	\$0.00
8240-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
8240-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P00187	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
	P00189	20/03/2024		72	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$1,018.53	\$0.00	\$1,018.53

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00190	20/03/2024	1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$1,018.53	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.50	\$0.00	\$82.50
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$82.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$36.00	\$0.00
	P00185	20/03/2024		68		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$462.84	\$0.00	\$462.84
	P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$0.00
	P00225	25/03/2024		90		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$104.28	\$0.00	\$104.28
	P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.28	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$874.62	\$0.00	\$874.62
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$874.62	\$0.00
8240-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
	P00221	25/03/2024		87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	P00222	25/03/2024		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
	P00269	25/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	-\$1,309.00	\$1,309.00
	P00270	25/03/2024		87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.70	\$0.00	\$65.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$65.70	\$0.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	-\$1,309.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,034.99	\$3,034.99	\$0.00
	P00191	20/03/2024		78		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$535.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$204.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$204.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$264.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$332.00	-\$332.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00	\$512.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$332.00	\$0.00	\$332.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$332.00	\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$145.50	\$0.00	\$145.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$145.50	\$0.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$689.00	\$0.00	\$689.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$689.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$1,953.00	-\$1,953.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$180.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00138	08/03/2024	79	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,732.49	\$0.00	\$4,732.49
	P00139	08/03/2024	26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.49	\$0.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$275.00	\$0.00
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$0.00	\$0.00
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ 123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$970.75
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ 123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$970.75	\$0.00
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES 1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	-\$1,112.50
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES 1323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS 1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS 1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO 123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO 123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$878.00	-\$878.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA 123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$878.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.26
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.26	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.26
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.26	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26	\$21.26
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.26	-\$21.26
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.26
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$21.26	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
P00193	20/03/2024	85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$90.98	\$0.00	\$90.98	
P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$90.00	\$0.98	
P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$90.00	\$90.98	
P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33		\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$375.25	\$375.25	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$375.25	\$0.00	\$375.25	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$375.25	\$0.00	
8240-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00136	08/03/2024	60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00165	08/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE		\$0.00	-\$750.00	\$750.00	
P00166	08/03/2024	60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		-\$750.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015		\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel		\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Utr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
8240-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
P00183	20/03/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$328.85	\$0.00	\$328.85	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$328.85	\$0.00	
8240-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.45	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	
8240-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.15	\$1,436,561.15	\$0.00
P00207	14/03/2024		5		Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$714,564.50	\$0.00	\$714,564.50	
P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50	\$0.00	
P00260	26/03/2024		6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.65	
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60	\$0.00
P00260	26/03/2024		6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60	
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$1,522.70	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.29	\$24,478.29	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.		\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$0.00	\$12,254.16	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.98	\$139,067.98	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL		\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$69,681.04	\$0.00	\$69,681.04
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$69,681.04	\$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$22,096.87	\$0.00	\$22,096.87
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$0.00	\$22,096.87	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$22,190.31	\$0.00	\$22,190.31
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$22,190.31	\$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$70,469.39	\$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.75	\$28,187.75	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$28,187.75	\$0.00	\$28,187.75
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$28,187.75	\$0.00
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$99,252.75	\$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25	\$0.00
	P00223	25/03/2024	44-82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00224	25/03/2024	35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$2,267.50	\$0.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$78.75	\$0.00	\$78.75	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$78.75	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$255.54	\$0.00	\$255.54	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$255.54	\$0.00	
8240-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$23.20	-\$23.20	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$23.20	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00	\$0.00
P00132	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50	
P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$31,273.50	\$0.00	
P00134	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.50	
P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$2,354.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79	\$0.00
P00123	07/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P00124	07/03/2024	2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P00125	08/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR		\$26.79	\$0.00	\$26.79	
P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$26.79	\$0.00	
P00146	14/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
P00147	14/03/2024	2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
P00195	20/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE		\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	
P00196	20/03/2024	2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$406.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.22	\$5,276.22	\$0.00
P00163	19/03/2024	73		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82	
P00164	19/03/2024	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,278.82	\$0.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025		\$0.00	\$437.51	-\$437.51	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.51	\$0.00	\$0.00
	P00241	26/03/2024			35	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
	P00242	26/03/2024			N/A	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	-\$597.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$597.00	\$0.00	\$0.00
	P00181	20/03/2024			23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	P00182	20/03/2024			N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
	P00239	26/03/2024			86	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	P00240	26/03/2024			739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.15	\$1,363.15
	P00175	20/03/2024			36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$40.02	\$0.00	\$40.02
	P00176	20/03/2024			N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$0.00
	P00237	26/03/2024			38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,323.13	\$0.00	\$1,323.13
	P00238	26/03/2024			170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.13	\$0.00
8240-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$110.20
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$110.20	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$34.80	-\$34.80
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.80	\$0.00	\$0.00
	P00144	14/03/2024			21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$179.80	\$0.00	\$179.80
	P00145	14/03/2024			8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80	\$0.00
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$486.00	-\$486.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00	\$0.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$162.50	\$0.00	\$162.50
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$162.50	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$453.00	\$0.00	\$453.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$453.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,403.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,403.50	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,378.50	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	-\$1,378.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,148.09	\$1,148.09	\$0.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$415.35	-\$415.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.24	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.24	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24	\$200.24	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.24	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.24	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24	\$200.24	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 03/abr./2024
 03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$200.24	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$200.24	\$0.00	\$200.24
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$200.24	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$200.24	\$200.24
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$200.24	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33		\$0.00	\$200.24	-\$200.24
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$200.24	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$338.00	\$0.00	\$338.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$338.00	\$0.00
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025		\$0.00	\$198.51	-\$198.51
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO		\$198.51	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$1,056.50	\$0.00	\$1,056.50
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$1,056.50	\$0.00
8250-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$197.33	\$197.33	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$122.25	\$0.00	\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$122.25	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$75.08	\$0.00	\$75.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$75.08	\$0.00
8250-11-P021-A001-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$110.00	\$0.00
8250-11-P022-A001-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		-\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$110.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$110.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$0.00	
	P00188	20/03/2024			1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	
	P00190	20/03/2024			1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.52	\$0.00	\$6,968.52	
	P00215	22/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (Compra de dos libreros organizadores	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.52	
	P00216	22/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (Compra de dos sillas para la sala de	\$0.00	\$1,018.52	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$82.51	\$0.00	\$82.51	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.51	\$0.00	
8250-11-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
	P00186	20/03/2024			EA9	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$462.84	
	P00214	22/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (Se requieren alimentos para el personal	\$0.00	\$462.84	\$0.00	
	P00226	25/03/2024			3C4	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.29	\$0.00	\$104.29	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$874.61	-\$770.32	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$874.61	\$0.00	\$104.29	
	P00247	26/03/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Insumos para conferencista Dr Carlos	\$0.00	\$104.29	\$0.00	
8250-11-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00222	25/03/2024	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	P00269	25/03/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$65.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.70	\$0.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.00	-\$1,309.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00
	P00192	20/03/2024	539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00217	22/03/2024		GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (Servicio de impresión de lonas para	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$204.00	\$0.00	\$204.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$204.00	\$0.00
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402 GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS 20 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$332.00	-\$332.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS 20 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$332.00	\$0.00	\$0.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 21 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$512.00	\$0.00	\$512.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 21 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$512.00	\$0.00
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$332.00	\$0.00	\$332.00
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00	\$0.00
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456 GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$145.50	\$0.00	\$145.50
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456 GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	\$0.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$689.00	\$0.00	\$689.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$689.00	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$1,953.00	-\$1,953.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402 GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00139	08/03/2024		26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00	\$0.00	\$4,732.50
P00155	08/03/2024			GE Compra : 53, Pago Programado: 37 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$4,732.50	\$0.00	\$0.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$84.50	\$84.50
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$0.00	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$0.00	-\$970.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403 GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50	\$1,112.50
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403 GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403 GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403 GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456 GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456 GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$878.00	\$0.00	-\$878.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$0.00	-\$21.25
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00	\$0.00	-\$21.25
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.25	\$0.00	\$21.25	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$21.25	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.25	\$0.00	\$21.25	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$21.25	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$21.25	\$0.00	\$21.25	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$0.00	
8250-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$90.98	
P00218	22/03/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$0.00	\$90.00	\$0.98	
P00248	22/03/2024				Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$90.00	\$90.98	
P00259	22/03/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8250-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$130.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$375.24	\$375.24	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.24		-\$375.24
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.24	\$0.00		\$0.00
8250-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00137	08/03/2024		N/A	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00		\$750.00
	P00154	08/03/2024			GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la sociedad	\$0.00	\$750.00		\$0.00
	P00156	08/03/2024			Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la	\$0.00		-\$750.00	\$750.00
	P00165	08/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00		\$0.00
8250-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00		\$1,312.50
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,312.50		\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		-\$337.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00		\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$337.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00		\$337.50
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		-\$337.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00		\$337.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		-\$337.50
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		-\$337.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$337.50	\$0.00		\$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
	P00184	20/03/2024		210028	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00		\$3,465.00
	P00213	21/03/2024			GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (Compra de 154 garrafones de agua	\$0.00	\$3,465.00		\$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$328.85	\$0.00		\$328.85
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85		\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.16	\$1,436,561.16	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$714,564.51	\$0.00
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.28	\$24,478.28	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.97	\$139,067.97	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39	
P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$70,469.39	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.76	
P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$28,187.76	\$0.00	
8250-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75	
P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$99,252.75	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25	\$0.00
P00224	25/03/2024	35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$3,400.00	\$0.00	\$5,667.50	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$3,400.00	\$2,267.50	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$78.75	\$0.00	\$2,346.25	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$78.75	\$2,267.50	
P00246	26/03/2024			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de papeleria para solventar las		\$0.00	\$2,267.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$255.54	\$0.00	\$255.54	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$255.54	\$0.00	
8250-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$23.20	\$0.00	\$23.20	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$23.20	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00	\$0.00
P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50	
P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$2,354.50	\$0.00	\$33,628.00	
P00152	08/03/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en		\$0.00	\$31,273.50	\$2,354.50	
P00153	08/03/2024			GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en		\$0.00	\$2,354.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78	\$0.00
P00124	07/03/2024	2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00148	07/03/2024			\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00126	08/03/2024	N/A	GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$26.78	\$0.00	\$26.78
	P00149	08/03/2024		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$0.00
	P00147	14/03/2024	2111	GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	P00180	19/03/2024		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
	P00196	20/03/2024	2118	GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$406.00	\$0.00	\$1,537.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$1,131.00
	P00243	26/03/2024		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
				GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de			
8250-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.23	\$5,276.23
	P00164	19/03/2024	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.52	\$0.00	\$2,716.34
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$437.52	\$2,278.82
	P00200	20/03/2024		GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$0.00	\$2,278.82	\$0.00
	P00242	26/03/2024	N/A	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
	P00258	26/03/2024		GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$597.00	\$0.00
	P00182	20/03/2024	N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	P00206	20/03/2024		GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (Publicacion de convocatoria en media	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	P00257	26/03/2024		GE Compra : 95, Pago Programado: 68 (Servicio de avaluo de vehiculos	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.16	\$1,363.16
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$40.02
	P00205	20/03/2024		GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$0.00	\$40.02	\$0.00
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.14
	P00256	26/03/2024		GE Compra : 94, Pago Programado: 67 (Pago de vales despensa, comision e iva	\$0.00	\$1,323.14	\$0.00
8250-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$110.20	-\$110.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS				
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19			
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19			
	P00145	14/03/2024		8391			
	P00179	19/03/2024					
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147			
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147			
8250-11-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20			
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20			
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26			
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26			
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456			
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456			
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32			
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33			
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33			
8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$1,148.10	\$1,148.10	\$0.00
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17			
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17			
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20			
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20			

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.25	\$0.00	\$0.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$200.25	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00	\$0.00	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.25	\$0.00	\$200.25	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$0.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$200.25	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00	\$0.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.25	\$0.00	\$200.25	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	\$0.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00	-\$200.25	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.25	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$200.25	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$338.00	\$0.00	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$198.50	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.51	\$0.00	\$1,056.51	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,056.51	\$0.00	
8250-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22	\$0.00
	P00158	19/03/2024	3996		GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
	P00160	19/03/2024	4000		GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,021.31	\$0.00	\$5,486.42	
	P00162	19/03/2024	4185		GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$6,063.94	
	P00197	20/03/2024			GE Compra : 58, Pago Programado: 42 (Pago de 12 certificados de competencia	\$0.00	\$3,465.11	\$2,598.83	
	P00198	20/03/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 43 (Pago de 7 certificados de competencia	\$0.00	\$2,021.31	\$577.52	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00199	20/03/2024			\$0.00	\$577.52	\$0.00
	P00220	25/03/2024	4394	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$866.28
	P00244	26/03/2024		GE Compra : 84, Pago Programado: 59 (Pago de 3 certificados de competencia	\$0.00	\$866.28	\$0.00
8250-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
	P00131	08/03/2024	0B1	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00151	08/03/2024		GE Compra : 47, Pago Programado: 33 (Servicio de evaluaciones en el estandar	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00141	14/03/2024	ED2	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00177	19/03/2024		GE Compra : 54, Pago Programado: 38 (Servicio de capacitacion alineada al	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08
	P00267	26/03/2024	N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
	P00268	26/03/2024		GE Compra : 104, Pago Programado: 71 (Pago de 16,555.52 dolares por compra	\$0.00	\$283,245.08	\$0.00
8250-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
	P00129	08/03/2024	121	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77
	P00150	08/03/2024		GE Compra : 44, Pago Programado: 32 (Servicio de auditoria externa de matricula	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00
8250-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00
	P00168	20/03/2024	N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$543.00
	P00170	20/03/2024	N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,086.00
	P00172	20/03/2024	N/A	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$3,257.00
	P00174	20/03/2024	N/A	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00	\$49,942.00
	P00201	21/03/2024		GE Compra : 63, Pago Programado: 46 (Exposición de 1 registro estatal y	\$0.00	\$543.00	\$49,399.00
	P00202	21/03/2024		GE Compra : 64, Pago Programado: 47 (Exposición de 1 registro estatal y	\$0.00	\$543.00	\$48,856.00
	P00203	21/03/2024		GE Compra : 65, Pago Programado: 48 (Exposición de 4 registros estatales y	\$0.00	\$2,171.00	\$46,685.00
	P00204	21/03/2024		GE Compra : 67, Pago Programado: 49 (Exposición de 86 registros estatales y	\$0.00	\$46,685.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,919.40	\$142,919.40
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$70,354.80
	P00212	14/03/2024		GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$70,354.80	\$0.00
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$72,564.60
	P00265	26/03/2024		GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,564.60	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$92,268.80	\$92,268.80
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00212	14/03/2024			GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$0.00	\$46,192.45	\$0.00	
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$46,076.35	\$0.00	\$46,076.35	
P00265	26/03/2024			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$46,076.35	\$0.00	
8250-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.39	\$5,368.39	\$0.00
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20	
P00212	14/03/2024			GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$0.00	\$2,684.20	\$0.00	
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$2,684.19	\$0.00	\$2,684.19	
P00265	26/03/2024			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$2,684.19	\$0.00	
8250-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,664.08	\$10,664.08	\$0.00
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$10,664.08	\$0.00	\$10,664.08	
P00265	26/03/2024			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$10,664.08	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$242,809.62	\$0.00
P00143	14/03/2024	279		GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL		\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
P00178	19/03/2024			GE Compra : 55, Pago Programado: 39 (Servicio de colocación de vidrios por		\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	
P00228	26/03/2024	5160		GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$5,680.52	\$0.00	\$5,680.52	
P00230	26/03/2024	5163		GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$10,762.55	\$0.00	\$16,443.07	
P00232	26/03/2024	2713		GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$3.11	\$0.00	\$16,446.18	
P00234	26/03/2024	3864		GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$152,412.09	\$0.00	\$168,858.27	
P00236	26/03/2024	5293		GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$70,486.24	\$0.00	\$239,344.51	
P00251	26/03/2024			GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$0.00	\$5,680.52	\$233,663.99	
P00252	26/03/2024			GE Compra : 90, Pago Programado: 63 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$0.00	\$10,762.55	\$222,901.44	
P00253	26/03/2024			GE Compra : 91, Pago Programado: 64 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$0.00	\$3.11	\$222,898.33	
P00254	26/03/2024			GE Compra : 92, Pago Programado: 65 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$0.00	\$152,412.09	\$70,486.24	
P00255	26/03/2024			GE Compra : 93, Pago Programado: 66 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$0.00	\$70,486.24	\$0.00	
8250-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00	\$0.00
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007	GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10		\$95,987.00	\$0.00	\$95,987.00	
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007	GE (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10 Secretaria de		\$0.00	\$95,987.00	\$0.00	
8250-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$197.33	\$197.33	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$122.25	\$0.00	\$122.25	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$122.25	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$75.08	\$0.00	\$75.08	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.08	\$0.00
8250-25-P021-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P00188	20/03/2024		1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
	P00190	20/03/2024		1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.53	\$0.00	\$6,968.53
	P00215	22/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (Compra de dos libreros organizadores	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.53
	P00216	22/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (Compra de dos sillas para la sala de	\$0.00	\$1,018.53	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	-\$82.50
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$82.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$36.00	\$0.00	\$0.00	
P00186	20/03/2024		EA9	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE		\$462.84	\$0.00	\$462.84	
P00214	22/03/2024			GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (Se requieren alimentos para el personal		\$0.00	\$462.84	\$0.00	
P00226	25/03/2024		3C4	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$104.28	\$0.00	\$104.28	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$874.62	\$0.00	\$978.90	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$874.62	\$104.28	
P00247	26/03/2024			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Insumos para conferencista Dr Carlos		\$0.00	\$104.28	\$0.00	
8250-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
P00222	25/03/2024		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
P00269	25/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE		-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$65.70	\$0.00	\$65.70	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$65.70	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,309.00	-\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP		\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,034.99	\$3,034.99	\$0.00
P00192	20/03/2024		539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	
P00217	22/03/2024			GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (Servicio de impresión de lonas para		\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$535.00	-\$535.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$535.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$204.00	\$0.00	\$204.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$204.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a		\$0.00	\$264.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$264.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$332.00	\$0.00	\$332.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$332.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$512.00	-\$512.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$332.00	\$0.00	\$332.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$145.50	\$0.00	\$145.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$689.00	-\$689.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$689.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$1,953.00	-\$1,953.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P00139	08/03/2024		26360		GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00	\$4,732.49	
P00155	08/03/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 37 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$4,732.49	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$970.75	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	-\$1,112.50	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$878.00	\$0.00	\$878.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$878.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$21.26	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
8250-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
P00194	20/03/2024	AED			GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
P00249	20/03/2024	AED			Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	
P00250	20/03/2024	AED			GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$90.98	
P00218	22/03/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$0.00	\$90.00	\$0.98	
P00248	22/03/2024				Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$90.00	\$90.98	
P00259	22/03/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8250-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$375.25	\$375.25	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.25	-\$375.25	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.25	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00154	08/03/2024				GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la sociedad	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00156	08/03/2024				Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la	\$0.00	-\$750.00	\$750.00	
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$337.50	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
	P00184	20/03/2024	210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
	P00213	21/03/2024			GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (Compra de 154 garrafones de agua	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	
8250-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85	-\$328.85	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$328.85	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.45	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.15	\$1,436,561.15	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$714,564.50	
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50	\$0.00	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.65	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.29	\$24,478.29	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.98	\$139,067.98
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$69,681.04
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.04	\$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$22,096.87
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.87	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$22,190.31
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.31	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.75	\$28,187.75
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$28,187.75
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.75	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
	P00224	25/03/2024	35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$5,667.50
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$3,400.00	\$2,267.50
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$78.75	\$0.00	\$2,346.25
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$78.75	\$2,267.50
	P00246	26/03/2024		GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de papelería para solventar las	\$0.00	\$2,267.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.54	\$0.00
8250-25-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$23.20	-\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00
	P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50
	P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$33,628.00
	P00152	08/03/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$0.00	\$31,273.50	\$2,354.50
	P00153	08/03/2024				GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en	\$0.00	\$2,354.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00148	07/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.79	\$0.00	\$26.79
	P00149	08/03/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$0.00	\$26.79	\$0.00
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	P00180	19/03/2024				GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
	P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$406.00	\$725.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$1,131.00
	P00243	26/03/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.22	\$5,276.22
	P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.51	\$0.00	\$2,716.33
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$437.51	\$2,278.82
	P00200	20/03/2024				GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$0.00	\$2,278.82	\$0.00
	P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
	P00258	26/03/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$597.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00182	20/03/2024	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	P00206	20/03/2024			GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (Publicacion de convocatoria en media	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
	P00240	26/03/2024	739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	P00257	26/03/2024			GE Compra : 95, Pago Programado: 68 (Servicio de avaluo de vehiculos	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.15	\$1,363.15
	P00176	20/03/2024	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$40.02
	P00205	20/03/2024			GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$0.00	\$40.02	\$0.00
	P00238	26/03/2024	170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.13	\$0.00	\$1,323.13
	P00256	26/03/2024			GE Compra : 94, Pago Programado: 67 (Pago de vales despensa, comision e iva	\$0.00	\$1,323.13	\$0.00
8250-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$110.20	-\$110.20
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.80	-\$34.80
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$0.00
	P00145	14/03/2024		8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$179.80
	P00179	19/03/2024			GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$0.00	\$179.80	\$0.00
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$486.00	\$0.00	\$486.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$486.00	\$0.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$162.50	\$0.00	\$162.50
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$162.50	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$453.00	-\$453.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$453.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.50	\$1,403.50
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.50	\$1,378.50
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	-\$1,378.50	-\$1,378.50
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50	-\$1,378.50
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,148.09	\$1,148.09	\$0.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$415.35	-\$415.35	-\$415.35
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$415.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$84.50	\$84.50
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$0.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	-\$200.24	-\$200.24
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.24	\$0.00	\$200.24	\$200.24
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24	-\$200.24
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$0.00	\$0.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.24	\$0.00	\$200.24	\$200.24
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24	-\$200.24
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$0.00	\$0.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.24	\$0.00	\$200.24	\$200.24
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24	-\$200.24
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24	\$0.00	\$0.00
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$200.24	\$0.00	\$200.24	\$200.24

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$338.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$338.00	\$0.00
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.51	\$0.00	\$198.51
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$198.51	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.50	\$0.00	\$1,056.50
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,056.50	\$0.00
8260-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$197.33	\$197.33
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$122.25	\$0.00	\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$122.25	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.08	\$0.00	\$75.08
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$75.08	\$0.00
8260-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
8260-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$57.50	-\$57.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS				
	P00215	22/03/2024		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$0.00
	P00216	22/03/2024		GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (Compra de dos libreros organizadores	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER 1384	1401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$1,018.52	\$0.00	\$6,968.52
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121 1316	1323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.52
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,018.52	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$82.51	\$0.00	\$82.51
					\$0.00	\$82.51	\$0.00
8260-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$36.00	\$0.00
	P00214	22/03/2024		GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (Se requieren alimentos para el personal	\$462.84	\$0.00	\$462.84
	C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL EA9	1401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$874.61	\$0.00	\$874.61
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$874.61	\$0.00
	P00247	26/03/2024		GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Insumos para conferencista Dr Carlos	\$104.29	\$0.00	\$104.29
	C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL 3C4	1401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.29	\$0.00
8260-11-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.70	\$0.00	\$65.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$65.70	\$0.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00
	P00217	22/03/2024		GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (Servicio de impresión de lonas para	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$204.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$264.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$145.50	-\$145.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$145.50	\$0.00	\$0.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$689.00	\$0.00	\$689.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$689.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,953.00	-\$1,953.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$180.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00155	08/03/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 37 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$4,732.50	\$0.00	\$4,732.50
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.50	\$0.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$84.50	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$160.00	\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$970.75	-\$970.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$0.00
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$850.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$878.00	\$0.00	\$878.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$878.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.25	\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	-\$21.25
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.25	\$0.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.25	-\$21.25
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	-\$21.25
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.25	\$0.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.25	-\$21.25
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.25	\$21.25
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	\$0.00
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$21.25	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P037-A001-24301-1		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente				\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
	P00218 22/03/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de		\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	C00133 22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para		\$0.00	\$90.00	\$0.00	
	C00142 22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos		\$0.00	-\$90.00	\$90.00	
	P00248 22/03/2024			Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal		-\$90.00	\$0.00	\$0.00	
	P00259 22/03/2024			GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado		\$90.98	\$0.00	\$90.98	
	C00151 22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para		\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8260-11-P037-A001-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
	C00154 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C00154 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	C00161 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
	C00161 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
	C00162 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
	C00162 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$0.00	
	C00164 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
	C00164 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
	C00165 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
	C00165 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$0.00	
	C00166 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
	C00166 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
	C00167 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C00167 27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$0.00	\$130.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-38201-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$375.24	\$375.24	\$0.00
	C00089 05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$375.24	\$0.00	\$375.24	
	C00089 05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$375.24	\$0.00	
8260-11-P040-A003-32701-1		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00154 08/03/2024			GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la sociedad		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00100 08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	C00102 08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41		\$0.00	-\$750.00	\$750.00	
	P00156 08/03/2024			Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la		-\$750.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$337.50	\$0.00	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$337.50	\$0.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$337.50	-\$337.50	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$337.50	\$337.50	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
8260-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
	P00213	21/03/2024			GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (Compra de 154 garrafones de agua	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS 210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	
8260-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$328.85	\$0.00	\$328.85	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$328.85	\$0.00	
8260-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.45	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	
8260-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.16	\$1,436,561.16	\$0.00
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$714,564.51	
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$0.00	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.65	
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00262	26/03/2024					
	C00152	26/03/2024	Personal de la	GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60
				qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.28	\$24,478.28
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
8260-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.97	\$139,067.97
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.03
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.88
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.30
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.76
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.76	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25	\$0.00
	D00097	26/03/2024		1323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$0.00	\$3,400.00		-\$3,400.00
	D00097	26/03/2024		1323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$3,400.00	\$0.00		\$0.00
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00		\$78.75
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$78.75		\$0.00
	P00246	26/03/2024			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de papeleria para solventar las	\$2,267.50	\$0.00		\$2,267.50
	C00140	26/03/2024	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50		\$0.00
8260-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54	\$0.00
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00		\$255.54
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$255.54		\$0.00
8260-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00
	C00092	08/03/2024	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00		\$23.20
	C00092	08/03/2024	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$23.20		\$0.00
8260-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00	\$0.00
	P00152	08/03/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$31,273.50	\$0.00		\$31,273.50
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ECO	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50		\$0.00
	P00153	08/03/2024			GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en	\$2,354.50	\$0.00		\$2,354.50
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50		\$0.00
8260-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78	\$0.00
	P00148	07/03/2024			GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$4,060.00	\$0.00		\$4,060.00
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA 2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00		\$0.00
	P00149	08/03/2024			GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$26.78	\$0.00		\$26.78
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$26.78		\$0.00
	P00180	19/03/2024			GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$1,624.00	\$0.00		\$1,624.00
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA 2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00		\$0.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$406.00		-\$406.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00		\$0.00
	P00243	26/03/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de	\$1,131.00	\$0.00		\$1,131.00
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA 2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00		\$0.00
8260-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.23	\$5,276.23	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$437.52	-\$437.52	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.52	\$0.00	\$0.00	
P00200	20/03/2024				GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82	
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$0.00	
P00258	26/03/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89	
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$597.00	\$0.00	\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$597.00	\$0.00	
P00206	20/03/2024				GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
P00257	26/03/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 68 (Servicio de avaluo de vehiculos	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.16	\$1,363.16	\$0.00
P00205	20/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$40.02	\$0.00	\$40.02	
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$0.00	\$40.02	\$0.00	
P00256	26/03/2024				GE Compra : 94, Pago Programado: 67 (Pago de vales despensa, comision e iva	\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.14	
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$0.00	\$1,323.14	\$0.00	
8260-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$110.20	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.20	\$0.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$34.80	-\$34.80	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.80	\$0.00	\$0.00	
P00179	19/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$179.80	\$0.00	\$179.80	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$486.00	-\$486.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$162.50	-\$162.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$162.50	\$0.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$453.00	-\$453.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$453.00	\$0.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,378.50	\$1,378.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,148.10	\$1,148.10	\$0.00
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$415.35	-\$415.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.25	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	-\$200.25	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	-\$200.25	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	-\$200.25	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$338.00	-\$338.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$198.50	-\$198.50	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.50	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,056.51	\$0.00	\$1,056.51	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,056.51	\$0.00	
8260-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22	\$0.00
P00197	20/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 42 (Pago de 12 certificados de competencia	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	
P00198	20/03/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 43 (Pago de 7 certificados de competencia	\$2,021.31	\$0.00	\$2,021.31	
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$0.00	
P00199	20/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 44 (Pago de 2 certificados de competencia	\$577.52	\$0.00	\$577.52	
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$0.00	
P00244	26/03/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 59 (Pago de 3 certificados de competencia	\$866.28	\$0.00	\$866.28	
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$0.00	
8260-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
P00151	08/03/2024				GE Compra : 47, Pago Programado: 33 (Servicio de evaluaciones en el estandar	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	1323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
P00177	19/03/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 38 (Servicio de capacitacion alineada al	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08	\$0.00
	P00268	26/03/2024		GE Compra : 104, Pago Programado: 71 (Pago de 16,555.52 dolares por compra	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08	
	C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF N/A	I6F2202403 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$283,245.08	\$0.00	
8260-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77	\$0.00
	P00150	08/03/2024		GE Compra : 44, Pago Programado: 32 (Servicio de auditoria externa de matricula	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77	
	C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ 121	I401202403 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00	
8260-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00	\$0.00
	P00201	21/03/2024		GE Compra : 63, Pago Programado: 46 (Exposición de 1 registro estatal y	\$543.00	\$0.00	\$543.00	
	C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$0.00	
	P00202	21/03/2024		GE Compra : 64, Pago Programado: 47 (Exposición de 1 registro estatal y	\$543.00	\$0.00	\$543.00	
	C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$0.00	
	P00203	21/03/2024		GE Compra : 65, Pago Programado: 48 (Exposición de 4 registros estatales y	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00	
	C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	
	P00204	21/03/2024		GE Compra : 67, Pago Programado: 49 (Exposición de 86 registros estatales y	\$46,685.00	\$0.00	\$46,685.00	
	C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL N/A	I382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$0.00	\$46,685.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$142,919.40	\$142,919.40	\$0.00
	P00212	14/03/2024		GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$70,354.80	
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$70,354.80	\$0.00	
	P00265	26/03/2024		GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$72,564.60	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,564.60	\$0.00	
8260-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$92,268.80	\$92,268.80	\$0.00
	P00212	14/03/2024		GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45	
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$46,192.45	\$0.00	
	P00265	26/03/2024		GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$46,076.35	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,076.35	\$0.00	
8260-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,368.39	\$5,368.39	\$0.00
	P00212	14/03/2024		GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$2,684.20	
	C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,684.20	\$0.00	
	P00265	26/03/2024		GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$2,684.19	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,684.19	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$10,664.08	\$10,664.08	\$0.00
P00265	26/03/2024			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$10,664.08	\$0.00	\$10,664.08	
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$10,664.08	\$0.00	
8260-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$242,809.62	\$0.00
P00178	19/03/2024			GE Compra : 55, Pago Programado: 39 (Servicio de colocación de vidrios por		\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y 279	1401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45		\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	
P00251	26/03/2024			GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$5,680.52	\$0.00	\$5,680.52	
P00252	26/03/2024			GE Compra : 90, Pago Programado: 63 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$10,762.55	\$0.00	\$16,443.07	
P00253	26/03/2024			GE Compra : 91, Pago Programado: 64 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$3.11	\$0.00	\$16,446.18	
P00254	26/03/2024			GE Compra : 92, Pago Programado: 65 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$152,412.09	\$0.00	\$168,858.27	
P00255	26/03/2024			GE Compra : 93, Pago Programado: 66 (Servicio de aseguramientos de flotilla de		\$70,486.24	\$0.00	\$239,344.51	
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71		\$0.00	\$5,680.52	\$233,663.99	
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72		\$0.00	\$10,762.55	\$222,901.44	
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73		\$0.00	\$3.11	\$222,898.33	
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74		\$0.00	\$152,412.09	\$70,486.24	
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75		\$0.00	\$70,486.24	\$0.00	
8260-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00	\$0.00
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007	GE (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10 Secretaria de		\$95,987.00	\$0.00	\$95,987.00	
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10		\$0.00	\$95,987.00	\$0.00	
8260-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$197.33	\$197.33	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$122.25	\$0.00	\$122.25	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$122.25	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$75.08	-\$75.08	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$75.08	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$110.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		\$0.00	-\$110.00	\$0.00	
8260-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,108.53	\$7,108.53	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$57.50	-\$57.50	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$0.00	
P00215	22/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (Compra de dos libreros organizadores	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	
P00216	22/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (Compra de dos sillas para la sala de	\$1,018.53	\$0.00	\$6,968.53	
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.53	
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	1323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.53	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$82.50	-\$82.50	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.50	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,477.74	\$1,477.74	\$0.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
P00214	22/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (Se requieren alimentos para el personal	\$462.84	\$0.00	\$462.84	
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$874.62	-\$874.62	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$874.62	\$0.00	\$0.00	
P00247	26/03/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Insumos para conferencista Dr Carlos	\$104.28	\$0.00	\$104.28	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.28	\$0.00	
8260-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$65.70	-\$65.70	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.70	\$0.00	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,034.99	\$3,034.99	\$0.00
P00217	22/03/2024				GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (Servicio de impresión de lonas para	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$535.00	-\$535.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$535.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,965.50	\$5,965.50	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$204.00	-\$204.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$264.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$145.50	\$0.00	\$145.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$145.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$689.00	\$0.00	\$689.00	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$689.00	\$0.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,953.00	-\$1,953.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,967.00	\$10,967.00	
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	P00155	08/03/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 37 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$4,732.49	\$0.00	\$4,732.49
	C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.49	\$0.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$0.00
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$0.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$0.00	\$160.00
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$160.00	\$0.00
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$970.75
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$970.75	\$0.00
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$878.00	\$0.00	\$878.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$878.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$21.26	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	-\$21.26	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	-\$21.26	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$21.26	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.26	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$21.26	\$0.00	
8260-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$90.98	\$90.98	\$0.00
P00218	22/03/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$90.00	
P00248	22/03/2024				Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	
P00259	22/03/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$90.98	\$0.00	\$90.98	
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.98	\$0.00	
8260-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$375.25	\$375.25	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$375.25	\$0.00	\$375.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$375.25	\$0.00
8260-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00154	08/03/2024			GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la sociedad		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41		\$0.00	-\$750.00	\$750.00
	P00156	08/03/2024			Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida		\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$337.50	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$337.50	\$0.00	-\$337.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		\$0.00	-\$337.50	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$337.50	-\$337.50
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$337.50	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$337.50	\$0.00	-\$337.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		\$0.00	-\$337.50	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$0.00	\$337.50	-\$337.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$337.50	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		\$0.00	-\$337.50	\$337.50
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$337.50	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$0.00	\$337.50	-\$337.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$337.50	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
	P00213	21/03/2024			GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (Compra de 154 garrafones de agua		\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS 210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$0.00	\$3,465.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8260-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$328.85	\$328.85	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$328.85		-\$328.85
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$328.85	\$0.00		\$0.00
8260-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$1,489.45	\$0.00		\$1,489.45
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,489.45		\$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,436,561.15	\$1,436,561.15	\$0.00
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00		\$714,564.50
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50		\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00		\$721,996.65
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65		\$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60	\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00		\$316,901.60
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60		\$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70	\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00		\$1,522.70
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70		\$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,478.29	\$24,478.29	\$0.00
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00		\$12,254.16
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.16		\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00		\$12,224.13
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13		\$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$139,067.98	\$139,067.98	\$0.00
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00		\$69,386.94
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94		\$0.00
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00		\$69,681.04
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.04		\$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$44,287.18	\$44,287.18	\$0.00
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00		\$22,096.87

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.87	\$0.00
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$22,190.31
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.31	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,187.75	\$28,187.75
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$28,187.75
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.75	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.75
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$78.75	-\$78.75
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00	\$0.00
	P00246	26/03/2024			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de papeleria para solventar las	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
	C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$255.54	-\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$33,628.00	\$33,628.00
	P00152	08/03/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ECO	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$0.00
	P00153	08/03/2024			GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79
P00148	07/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00149	08/03/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$26.79	\$0.00	\$26.79
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$26.79	\$0.00
P00180	19/03/2024				GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	\$0.00
P00243	26/03/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,276.22	\$5,276.22
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$437.51	-\$437.51
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.51	\$0.00	\$0.00
P00200	20/03/2024				GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$0.00
P00258	26/03/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$597.00	\$0.00	\$597.00
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$597.00	\$0.00
P00206	20/03/2024				GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
P00257	26/03/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 68 (Servicio de avaluo de vehiculos	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,363.15	\$1,363.15
P00205	20/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$40.02	\$0.00	\$40.02
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$0.00	\$40.02	\$0.00
P00256	26/03/2024				GE Compra : 94, Pago Programado: 67 (Pago de vales despensa, comision e IVA	\$1,323.13	\$0.00	\$1,323.13

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$0.00	\$1,323.13	\$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$394.30	\$394.30
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$110.20
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.20	\$0.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$34.80	-\$34.80
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.80	\$0.00	\$0.00
P00179	19/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$179.80	\$0.00	\$179.80
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$0.00
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$486.00	-\$486.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$162.50	-\$162.50
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$162.50	\$0.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$453.00	-\$453.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$453.00	\$0.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.50
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.50
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.50
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,378.50	\$1,378.50
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.50
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,148.09	\$1,148.09

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$415.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$415.35	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$84.50	-\$84.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.24	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.24	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	-\$200.24	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.24	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.24	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.24	\$200.24	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$200.24	-\$200.24	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$338.00	-\$338.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$198.51	-\$198.51	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.51	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,056.50	-\$1,056.50	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,056.50	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$305.67	\$197.33	\$0.00	\$503.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$122.25	\$0.00	\$427.92	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$75.08	\$0.00	\$503.00	
8270-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$377.00	\$7,108.53	\$0.00	\$7,485.53
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$57.50	\$0.00	\$434.50	
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$6,384.50	
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	1323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,018.52	\$0.00	\$7,403.02	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$82.51	\$0.00	\$7,485.53	
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$299.50	\$150.00	\$0.00	\$449.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$374.50	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$75.00	\$0.00	\$449.50	
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$714.30	\$1,477.74	\$0.00	\$2,192.04
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$36.00	\$0.00	\$750.30	
	C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$1,213.14	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$874.61	\$0.00	\$2,087.75	
	C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.29	\$0.00	\$2,192.04	
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8270-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$65.70	\$0.00	\$65.70	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	\$1,374.70	
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$3,247.42	\$3,035.00	\$0.00	\$6,282.42
	C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,500.00	\$0.00	\$5,747.42	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$535.00	\$0.00	\$6,282.42	
8270-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$584.50	\$5,965.50	\$0.00	\$6,550.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$204.00	\$0.00	\$788.50	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$264.00	\$0.00	\$1,052.50	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$1,316.50	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$332.00	\$0.00	\$1,648.50	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$512.00	\$0.00	\$2,160.50	
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$332.00	\$0.00	\$2,492.50	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$1,270.00	\$0.00	\$3,762.50	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$145.50	\$0.00	\$3,908.00	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$689.00	\$0.00	\$4,597.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$1,953.00	\$0.00	\$6,550.00	
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$245.00	\$10,967.00	\$0.00	\$11,212.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$60.00	\$0.00	\$305.00	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$90.00	\$0.00	\$395.00	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$90.00	\$0.00	\$485.00	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$180.00	\$0.00	\$665.00	
	C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.50	\$0.00	\$5,397.50	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$275.00	\$0.00	\$5,672.50	
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$84.50	\$0.00	\$5,757.00	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$160.00	\$0.00	\$5,917.00	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$970.75	\$0.00	\$6,887.75	
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	\$8,000.25	
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS	1323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$1,312.50	\$0.00	\$9,312.75	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$850.00	\$0.00	\$10,162.75	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$150.00	\$0.00	\$10,312.75	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$878.00	\$0.00	\$11,190.75	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$21.25	\$0.00	\$11,212.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$21.25	\$0.00	\$11,190.75	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$21.25	\$0.00	\$11,212.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$21.25	\$0.00	\$11,190.75
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$21.25	\$0.00	\$11,212.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$21.25	\$0.00	\$11,190.75
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$21.25	\$0.00	\$11,212.00
8270-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$222.58	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$227.45	\$90.98	\$0.00
	C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$317.45
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$227.45
	C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$318.43
8270-11-P037-A001-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,815.00	\$130.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
8270-11-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,223.00	\$375.24	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$375.24	\$0.00	\$11,598.24
8270-11-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
	C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$1,850.00
	C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-11-P040-A003-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Utr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00	
8270-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	
8270-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$163.71	\$3,465.00	\$0.00	\$3,628.71
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS 210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$3,628.71	
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$45.75	\$328.85	\$0.00	\$374.60
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$328.85	\$0.00	\$374.60	
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,945.55	\$1,489.45	\$0.00	\$3,435.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$1,489.45	\$0.00	\$3,435.00	
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,911,066.12	\$1,436,561.16	\$0.00	\$4,347,627.28
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$3,625,630.63	
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$4,347,627.28	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,011.95	\$316,901.60	\$0.00	\$317,913.55
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$317,913.55	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,543.80	\$1,522.70	\$0.00	\$4,066.50
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$4,066.50	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$49,049.43	\$24,478.28	\$0.00	\$73,527.71
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$61,303.58	
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$73,527.71	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$275,009.36	\$139,067.97	\$0.00	\$414,077.33
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$344,396.30	
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$414,077.33	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$87,577.61	\$44,287.18	\$0.00	\$131,864.79
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$109,674.49	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$131,864.79	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$137,917.83	\$70,469.39	\$0.00	\$208,387.22
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$208,387.22	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$55,167.02	\$28,187.76	\$0.00	\$83,354.78
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$83,354.78	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$193,994.00	\$99,252.75	\$0.00	\$293,246.75
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$293,246.75	
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$0.00	\$5,746.25
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$78.75	\$0.00	\$3,478.75	
	C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$5,746.25	
8270-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$0.00	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$255.54	\$0.00	\$255.54	
8270-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,054.20	\$23.20	\$0.00	\$4,077.40
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$23.20	\$0.00	\$4,077.40	
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$18,650.50	\$33,628.00	\$0.00	\$52,278.50
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	ECO	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$49,924.00	
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$52,278.50	
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$0.00	\$7,247.78
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.78	\$0.00	\$4,086.78	
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$5,710.78	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$6,116.78	
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$7,247.78	
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$299.50	\$5,276.23	\$0.00	\$5,575.73
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$437.52	\$0.00	\$737.02	
	C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	I382202403 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$2,278.82	\$0.00	\$3,015.84	
	C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$5,575.73	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-11-P062-A005-33605-1					\$5,833.49	\$5,837.00	\$0.00	\$11,670.49
					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA			
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	\$6,430.49
	C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$11,670.49
8270-11-P062-A005-33801-1					\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77
					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente			
8270-11-P062-A005-34101-1					\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente			
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO 739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					\$2,583.46	\$1,363.16	\$0.00	\$3,946.62
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente			
	C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$2,623.48
	C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.14	\$0.00	\$3,946.62
8270-11-P062-A005-35501-1					\$2,030.00	\$394.30	\$0.00	\$2,424.30
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$110.20	\$0.00	\$2,140.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$34.80	\$0.00	\$2,175.00
	C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA 8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$179.80	\$0.00	\$2,354.80
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$2,424.30
8270-11-P062-A005-37204-1					\$737.50	\$2,480.00	\$0.00	\$3,217.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$486.00	\$0.00	\$1,223.50
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$162.50	\$0.00	\$1,386.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$453.00	\$0.00	\$1,839.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.50
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$1,378.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.50
8270-11-P062-A005-37504-1					\$420.00	\$1,148.10	\$0.00	\$1,568.10
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$480.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$415.35	\$0.00	\$895.35
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$128.00	\$0.00	\$1,023.35

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$260.00	\$0.00	\$1,283.35	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$84.50	\$0.00	\$1,367.85	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.10	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.85	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.10	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.85	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.10	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.85	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.10	
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$0.00	\$1,593.01
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$198.50	\$0.00	\$536.50	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$1,056.51	\$0.00	\$1,593.01	
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00	\$6,930.22
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,021.31	\$0.00	\$5,486.42	
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$6,063.94	
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$6,930.22	
8270-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	1323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$10,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08	
8270-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19
8270-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	1401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77	
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$0.00	\$49,942.00
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$543.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$1,086.00	
	C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$3,257.00	
	C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$46,685.00	\$0.00	\$49,942.00	
8270-14-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$289,205.10	\$142,919.40	\$0.00	\$432,124.50
	C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$359,559.90	
	C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$432,124.50	
8270-14-P062-A005-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$239,701.12	\$92,268.80	\$0.00	\$331,969.92
	C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$285,893.57	
	C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$331,969.92	
8270-14-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$10,822.55	\$5,368.39	\$0.00	\$16,190.94
	C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$13,506.75	
	C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$16,190.94	
8270-14-P062-A005-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$21,520.00	\$10,664.08	\$0.00	\$32,184.08
	C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$32,184.08	
8270-14-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$0.00	\$242,809.62
	C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	I401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
	C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00	\$9,145.63	
	C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00	\$19,908.18	
	C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00	\$19,911.29	
	C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00	\$172,323.38	
	C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00	\$242,809.62	
8270-14-P062-A005-39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$98,529.00	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00	
8270-25-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50
8270-25-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$305.67	\$197.33	\$0.00	\$503.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$122.25	\$0.00	\$427.92	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$75.08	\$0.00	\$503.00	
8270-25-P021-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 03/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
8270-25-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$377.00	\$7,108.53	\$0.00	\$7,485.53
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$57.50	\$0.00	\$434.50	
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$6,384.50	
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	1323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,018.53	\$0.00	\$7,403.03	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$82.50	\$0.00	\$7,485.53	
8270-25-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$299.50	\$150.00	\$0.00	\$449.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$374.50	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$75.00	\$0.00	\$449.50	
8270-25-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$714.30	\$1,477.74	\$0.00	\$2,192.04
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$36.00	\$0.00	\$750.30	
	C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$1,213.14	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$874.62	\$0.00	\$2,087.76	
	C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.28	\$0.00	\$2,192.04	
8270-25-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8270-25-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$65.70	\$0.00	\$65.70	
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	\$1,374.70	
8270-25-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$3,247.42	\$3,034.99	\$0.00	\$6,282.41
	C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,499.99	\$0.00	\$5,747.41	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$535.00	\$0.00	\$6,282.41	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$584.50	\$5,965.50	\$0.00	\$6,550.00
	C00091	08/03/2024		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$204.00	\$0.00	\$788.50
	D00073	08/03/2024		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas		\$264.00	\$0.00	\$1,052.50
	D00074	08/03/2024		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y		\$264.00	\$0.00	\$1,316.50
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$332.00	\$0.00	\$1,648.50
	C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$2,160.50
	D00088	20/03/2024		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$332.00	\$0.00	\$2,492.50
	C00124	21/03/2024		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$1,270.00	\$0.00	\$3,762.50
	C00125	21/03/2024		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$145.50	\$0.00	\$3,908.00
	D00095	26/03/2024		1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$689.00	\$0.00	\$4,597.00
	C00136	26/03/2024		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$1,953.00	\$0.00	\$6,550.00
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$245.00	\$10,967.00	\$0.00	\$11,212.00
	C00091	08/03/2024		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$60.00	\$0.00	\$305.00
	D00073	08/03/2024		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas		\$90.00	\$0.00	\$395.00
	D00074	08/03/2024		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y		\$90.00	\$0.00	\$485.00
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$180.00	\$0.00	\$665.00
	C00101	08/03/2024	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje		\$4,732.49	\$0.00	\$5,397.49
	C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$275.00	\$0.00	\$5,672.49
	D00088	20/03/2024		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$84.50	\$0.00	\$5,756.99
	C00112	20/03/2024	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$160.00	\$0.00	\$5,916.99
	C00124	21/03/2024		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$970.75	\$0.00	\$6,887.74
	D00092	21/03/2024		1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y		\$1,112.50	\$0.00	\$8,000.24
	D00093	21/03/2024		1323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)		\$1,312.50	\$0.00	\$9,312.74
	C00125	21/03/2024		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$850.00	\$0.00	\$10,162.74
	D00095	26/03/2024		1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$150.00	\$0.00	\$10,312.74
	C00136	26/03/2024		123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$878.00	\$0.00	\$11,190.74
	C00154	27/03/2024	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$21.26	\$0.00	\$11,212.00
	C00161	27/03/2024	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$21.26	\$0.00	\$11,190.74
	C00162	27/03/2024	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$21.26	\$0.00	\$11,212.00
	C00164	27/03/2024	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$21.26	\$0.00	\$11,190.74
	C00165	27/03/2024	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$21.26	\$0.00	\$11,212.00
	C00166	27/03/2024	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		-\$21.26	\$0.00	\$11,190.74
	C00167	27/03/2024	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$21.26	\$0.00	\$11,212.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$222.57	\$0.00	\$0.00	\$222.57
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$227.46	\$90.98	\$0.00	\$318.44
	C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$317.46
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$227.46
	C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$318.44
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,815.00	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$130.00	\$0.00	\$1,815.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$130.00	\$0.00	\$1,945.00
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,223.00	\$375.25	\$0.00	\$11,598.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$375.25	\$0.00	\$11,598.25
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	I401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$1,850.00
	C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	I401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$337.50	\$0.00	\$1,312.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$163.71	\$3,465.00	\$0.00	\$3,628.71
	C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS 210028	1323202403 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$3,465.00	\$0.00	\$3,628.71
8270-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$45.75	\$328.85	\$0.00	\$374.60
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$328.85	\$0.00	\$374.60
8270-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,945.55	\$1,489.45	\$0.00	\$3,435.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$1,489.45	\$0.00	\$3,435.00
8270-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,911,066.12	\$1,436,561.15	\$0.00	\$4,347,627.27
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$714,564.50	\$0.00	\$3,625,630.62
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$721,996.65	\$0.00	\$4,347,627.27
8270-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,011.95	\$316,901.60	\$0.00	\$317,913.55
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$316,901.60	\$0.00	\$317,913.55
8270-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,543.80	\$1,522.70	\$0.00	\$4,066.50
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$1,522.70	\$0.00	\$4,066.50
8270-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$49,049.43	\$24,478.29	\$0.00	\$73,527.72
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$12,254.16	\$0.00	\$61,303.59
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$12,224.13	\$0.00	\$73,527.72
8270-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$275,009.36	\$139,067.98	\$0.00	\$414,077.34
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$69,386.94	\$0.00	\$344,396.30
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$69,681.04	\$0.00	\$414,077.34
8270-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$87,577.61	\$44,287.18	\$0.00	\$131,864.79
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$22,096.87	\$0.00	\$109,674.48
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$22,190.31	\$0.00	\$131,864.79
8270-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$137,917.83	\$70,469.39	\$0.00	\$208,387.22
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$70,469.39	\$0.00	\$208,387.22
8270-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$55,167.03	\$28,187.75	\$0.00	\$83,354.78

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$83,354.78
8270-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$193,994.00	\$99,252.75	\$293,246.75
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$293,246.75
8270-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403 GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$78.75	\$0.00	\$3,478.75
	C00140	26/03/2024	HERCOM 35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$5,746.25
8270-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$255.54	\$0.00	\$255.54
8270-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,054.20	\$23.20	\$4,077.40
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$23.20	\$0.00	\$4,077.40
8270-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$18,650.50	\$33,628.00	\$52,278.50
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ECO	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$49,924.00
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25374919	I382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$52,278.50
8270-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA 2103	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	I323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.79	\$0.00	\$4,086.79
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA 2111	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$5,710.79
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$6,116.79
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA 2118	I401202403 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$7,247.79
8270-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$299.50	\$5,276.22	\$5,575.72
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$437.51	\$0.00	\$737.01
	C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A	I382202403 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$2,278.82	\$0.00	\$3,015.83
	C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$5,575.72
8270-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$5,833.48	\$5,837.00	\$11,670.48
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	\$6,430.48
	C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	14001743 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$11,670.48
8270-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024

03:09 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,583.47	\$1,363.15	\$0.00	\$3,946.62
	C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy		\$40.02	\$0.00	\$2,623.49
	C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,		\$1,323.13	\$0.00	\$3,946.62
8270-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$2,030.00	\$394.30	\$0.00	\$2,424.30
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$110.20	\$0.00	\$2,140.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$34.80	\$0.00	\$2,175.00
	C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$2,354.80
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$69.50	\$0.00	\$2,424.30
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$737.50	\$2,480.00	\$0.00	\$3,217.50
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$486.00	\$0.00	\$1,223.50
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$162.50	\$0.00	\$1,386.00
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$453.00	\$0.00	\$1,839.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.50
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.50
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		-\$1,378.50	\$0.00	\$1,839.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.50
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$420.00	\$1,148.09	\$0.00	\$1,568.09
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE		\$60.00	\$0.00	\$480.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$415.35	\$0.00	\$895.35
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$128.00	\$0.00	\$1,023.35
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$260.00	\$0.00	\$1,283.35
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$84.50	\$0.00	\$1,367.85
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$200.24	\$0.00	\$1,568.09
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$200.24	\$0.00	\$1,367.85
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$200.24	\$0.00	\$1,568.09
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$200.24	\$0.00	\$1,367.85

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2024 al 31/abr/2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 03/abr./2024
 03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.09	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$200.24	\$0.00	\$1,367.85	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.09	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$0.00	\$1,593.01
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$198.51	\$0.00	\$536.51	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$1,056.50	\$0.00	\$1,593.01	
Total :							650,494,853.28	114,320,036.33	114,320,036.33	675,441,953.88

