

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00026			ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$11,173.00	\$0.00	\$11,173.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$11,173.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027			AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$5,594.00	\$0.00	\$5,594.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,594.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028			RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$13,165.00	\$0.00	\$13,165.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$13,165.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$42,911.00	\$0.00	\$42,911.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$42,911.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033			DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$3,853.00	\$0.00	\$3,853.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,853.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034			HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$145,730.00	\$0.00	\$145,730.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$145,730.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$7,983.00	\$0.00	\$7,983.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$7,983.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042			TITULACIÓN	\$0.00	\$802,728.00	\$0.00	\$802,728.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$802,728.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043			PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$382,867.00	\$0.00	\$382,867.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$382,867.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045			DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$92,480.00	\$0.00	\$92,480.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$92,480.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046			EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$369,920.00	\$0.00	\$369,920.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$369,920.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047			DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$47,747.00	\$0.00	\$47,747.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$47,747.00	\$0.00	\$47,747.00
8110-73-2-00048			CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$472,430.00	\$0.00	\$472,430.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$472,430.00	\$0.00	\$472,430.00
8110-73-2-00052			CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$35,358.00	\$0.00	\$35,358.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$35,358.00	\$0.00	\$35,358.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00060			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$26,040.00	\$0.00	\$26,040.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$26,040.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$106,227.00	\$0.00	\$106,227.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$106,227.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$51,287.00	\$0.00	\$51,287.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$51,287.00	\$0.00	\$51,287.00
8110-73-2-00068			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00	\$13,636.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$13,636.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$49,088.00	\$0.00	\$49,088.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$49,088.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071			REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00
8110-73-2-00072			SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$617,832.00	\$0.00	\$617,832.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$617,832.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073			APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$23,313.00	\$0.00	\$23,313.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$23,313.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076			CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$10,304.00	\$0.00	\$10,304.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,304.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077			APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078			CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00
8110-73-2-00079			CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$448.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080			SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$6,385.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$6,385.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081			CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$73,126.00	\$0.00	\$73,126.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$73,126.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082			APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-93-00001 a la 8120-73-00013-0005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-93-1-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$28,811,778.00	\$0.00	\$28,811,778.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$28,811,778.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$25,751,377.00	\$0.00	\$25,751,377.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$25,751,377.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000			CAPITULO 2000	\$0.00	\$745,477.00	\$0.00	\$745,477.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$745,477.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000			CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,246,080.00	\$0.00	\$3,246,080.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,246,080.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000			CAPITULO 7000	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001			CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$165.00	\$165.00
8120-73-2-00002			GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$511.00	\$511.00
8120-73-2-00003			PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$759.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$759.00	\$759.00
8120-73-2-00004			TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$389.00	\$389.00
8120-73-2-00007			CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$77.00	\$244.00	\$167.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$244.00	\$244.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$77.00	\$0.00	\$167.00
8120-73-2-00008			BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$40.00	\$63.00	\$23.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$63.00	\$63.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$40.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009			BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$594.00	\$594.00
8120-73-2-00010			PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$818.00	\$818.00
8120-73-2-00013			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$3,410,054.00	\$9,764,648.00	\$6,354,594.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,764,648.00	\$9,764,648.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100006			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$9,763,051.0	
100007			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$9,761,454.0	
100008			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$9,759,857.0	
100009			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$9,758,260.0	
100011			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	\$9,159,385.0	
100012			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	\$8,517,391.0	
100013			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	\$7,908,934.0	
100014			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	\$7,840,263.0	
100015			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	\$7,824,293.0	
100016			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	\$7,425,043.0	
100017			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	\$7,415,461.0	
100018			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	\$7,369,148.0	
100023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$986,946.00	\$0.00	\$6,382,202.0	
100024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$19,164.00	\$0.00	\$6,363,038.0	
100025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$6,359,844.0	
100034			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$6,356,650.0	
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00	\$6,356,191.0	
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$6,354,594.0	
8120-73-2-00015			READMISIÓN	\$0.00	\$12,776.00	\$0.00	-\$12,776.0
100015			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00	-\$12,776.0	
8120-73-2-00016			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$267,860.00	\$517,149.00	\$249,289.0
P00002			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$517,149.00	\$517,149.0	
100025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$92,040.00	\$0.00	\$425,109.0	
100028			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	\$403,279.0	
100029			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$28,025.00	\$0.00	\$375,254.0	
100030			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$34,810.00	\$0.00	\$340,444.0	
100031			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$10,030.00	\$0.00	\$330,414.0	
100032			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$11,505.00	\$0.00	\$318,909.0	
100034			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	\$317,139.0	
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00	\$275,249.0	
100038			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	\$263,449.0	
100039			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$258,139.0	
100043			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$252,829.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	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	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$131,091.00	\$131,091.00
8120-73-2-00018			EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$457,460.00	\$910,115.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$910,115.00	\$910,115.00
	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	\$0.00	\$23,354.00	\$308,517.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$308,517.00	\$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	\$298,122.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$27,623.00	\$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	\$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	\$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	\$13,165.00
8120-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$6,412.00	\$42,911.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$42,911.00	\$42,911.00
	I00011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$42,764.00
	I00012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$441.00	\$0.00	\$42,323.00
	I00013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,029.00	\$0.00	\$41,294.00
	I00014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$196.00	\$0.00	\$41,098.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$343.00	\$0.00	\$40,755.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$40,608.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$784.00	\$0.00	\$39,824.00
	100018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$588.00	\$0.00	\$39,236.00
	100023	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$38,746.00
	100024	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$38,550.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$38,060.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$37,766.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	\$37,570.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$37,417.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$37,264.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$37,213.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$36,907.00
	100039	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$36,805.00
	100043	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$36,703.00
	100047	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	\$0.00	\$693.00	\$3,853.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,853.00	\$3,853.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$198.00	\$0.00	\$3,655.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$3,556.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$297.00	\$0.00	\$3,259.00
	100025	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	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$6,864.00	\$145,730.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$145,730.00	\$145,730.00
	100019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$3,055.00	\$0.00	\$142,675.00
	100024	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$612.00	\$0.00	\$142,063.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	\$140,783.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	\$140,144.00
	100030	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	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo	
8120-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$162,024.00	\$802,728.00	\$640,704.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$802,728.00	\$802,728.00	\$802,728.00
	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	\$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	\$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	\$642,588.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	\$641,646.00	\$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	\$640,704.00
8120-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$77,228.00	\$382,867.00	\$305,639.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$382,867.00	\$382,867.00	\$382,867.00
	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	\$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	\$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	\$306,537.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	\$306,088.00	\$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	\$305,639.00
8120-73-2-00045				DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$18,748.00	\$92,480.00	\$73,732.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$92,480.00	\$92,480.00	\$92,480.00
	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	\$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	\$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	\$73,950.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	\$73,841.00	\$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	\$73,732.00
8120-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$74,648.00	\$369,920.00	\$295,272.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$369,920.00	\$369,920.00	\$369,920.00
	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	\$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	\$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	\$296,140.00
	I00034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$295,706.00	\$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	\$295,272.00
8120-73-2-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00	\$47,747.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$47,747.00	\$47,747.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$173,475.00	\$472,430.00	\$298,955.00
	P00002	01/01/2024		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$472,430.00	\$472,430.00	\$472,430.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	I00007	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$472,173.00
	I00011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00	\$440,819.00
	I00012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00	\$417,946.00
	I00013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00	\$406,895.00
	I00014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$406,381.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$405,610.00
	I00016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00	\$383,251.00
	I00017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$382,737.00
	I00018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00	\$381,195.00
	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
	I00030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$19,789.00	\$0.00	\$299,469.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,358.00	\$35,358.00
8120-73-2-00060			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$26,040.00	\$26,040.00
8120-73-2-00062			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$15,180.00	\$106,227.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$106,227.00	\$106,227.00
	I00035	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	\$91,967.00
	I00044	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$91,047.00
8120-73-2-00065			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$51,287.00	\$51,287.00
8120-73-2-00068			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,636.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$49,088.00	\$49,088.00
8120-73-2-00071			REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,708.00	\$11,049.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,049.00	\$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	\$9,569.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	I00017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00	\$9,495.00
	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)	\$0.00	\$5,280.00	\$617,832.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$617,832.00	\$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	\$616,248.00
	I00013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	\$615,720.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$615,456.00
	I00023	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,904.00	\$0.00	\$612,552.00
8120-73-2-00073			APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$3,322.41	\$23,313.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$23,313.00	\$23,313.00
	I00033	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$19,990.59
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	\$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	\$5,119.00
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	\$10,000.00
8120-73-2-00078			CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$80.00	\$3,140.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00
	I00014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00	\$3,130.00
	I00030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$49.00	\$0.00	\$3,081.00
	I00032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14.00	\$0.00	\$3,067.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$448.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$448.00	\$448.00
8120-73-2-00080			SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,285.00	\$6,385.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$73,126.00	\$73,126.00
8120-73-2-00082			APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8120-93-1-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$12,426,612.00	\$28,811,778.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$28,811,778.00	\$28,811,778.00
	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	\$0.00	\$6,519,401.00	\$25,751,377.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,751,377.00	\$25,751,377.00
	I00010	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$23,683,405.00
	I00026	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$23,680,255.00
	I00027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$2,047,526.00	\$0.00	\$21,632,729.00
	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	\$0.00	\$150,391.00	\$745,477.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$745,477.00	\$745,477.00
	I00027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$118,352.00	\$0.00	\$627,125.00
	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	\$0.00	\$522,778.00	\$3,246,080.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,246,080.00	\$3,246,080.00
	I00027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$299,353.00	\$0.00	\$2,946,727.00
	I00045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$222,175.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00002	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$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	\$77.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$77.00	\$0.00	\$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	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	I00015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8140-73-2-00013			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$3,410,054.00	\$3,410,054.00
	I00006	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$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	\$0.00
	I00007	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$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	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100008			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
100008			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
100009			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
100009			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
100011			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	-\$598,875.00
100011			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$598,875.00	\$0.00
100012			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00	\$641,994.00
100012			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	\$0.00
100013			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00	\$608,457.00
100013			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	\$0.00
100014			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00	\$68,671.00
100014			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	\$0.00
100015			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00	\$15,970.00
100015			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	\$0.00
100016			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	-\$399,250.00
100016			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00	\$0.00
100017			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00	\$9,582.00
100017			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	\$0.00
100018			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00	\$46,313.00
100018			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	\$0.00
100023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$986,946.00	\$0.00	-\$986,946.00
100023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$986,946.00	\$0.00
100024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$19,164.00	\$0.00	-\$19,164.00
100024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,164.00	\$0.00
100025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00
100025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00
100034			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00
100034			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$459.00	\$459.00
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$2,056.00
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00	\$1,597.00
100036			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00015			READMISIÓN	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00
100015			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00	-\$12,776.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$12,776.00	\$0.00
8140-73-2-00016			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$267,860.00	\$267,860.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$92,040.00	\$0.00	-\$92,040.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$92,040.00	\$0.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	-\$21,830.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	\$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
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	-\$1,770.00
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
	100036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00	-\$41,890.00
	100036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$41,890.00	\$0.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
	100039	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00
	100039	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00
	100043	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00
	100043	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00
	100047	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00
	100047	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00018			EXAMEN TOEFL (4)	\$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
	100036	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$60,652.00	\$0.00	\$0.00
	100037	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00
	100037	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$364,940.00	\$0.00	-\$364,940.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$364,940.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100039	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,224.00	\$8,224.00
	100039	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$8,224.00	\$0.00	\$0.00
	100040	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00
	100040	22/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
	100042	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$21,588.00	\$21,588.00
	100042	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$21,588.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00022			EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$23,354.00	\$23,354.00
	100019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
	100019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$10,395.00	\$0.00	\$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	\$4,352.00	\$0.00	-\$4,352.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00
8140-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$6,412.00	\$6,412.00
	100011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	100011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$441.00	\$0.00	-\$441.00
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$441.00	\$0.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,029.00	\$0.00	-\$1,029.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$343.00	\$0.00	-\$343.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00	\$0.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$784.00	\$0.00	-\$784.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00	\$0.00
	100018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$588.00	\$0.00	-\$588.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100018	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00	\$0.00
100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$0.00
100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$196.00
100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$0.00
100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$0.00
100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$294.00
100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$0.00
100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	-\$196.00
100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$0.00
100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$153.00
100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$0.00
100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$153.00
100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$0.00
100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$0.00
100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$306.00
100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
100039	22/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$102.00
100039	22/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$0.00
100043	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$102.00
100043	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$0.00
100047	27/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	-\$204.00
100047	27/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$0.00
8140-73-2-00033			DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$693.00	\$693.00
100013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$198.00
100013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$198.00	\$0.00	\$0.00
100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$99.00
100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$0.00
100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00	\$297.00
100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$297.00	\$0.00	\$0.00
100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	-\$99.00
100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo	
8140-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00
	100019	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00	\$3,055.00
	100019	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$612.00	\$0.00	-\$612.00	-\$612.00
	100024	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	-\$1,280.00	-\$1,280.00
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$639.00
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$1,278.00	\$0.00	-\$1,278.00	-\$1,278.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$162,024.00	\$162,024.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00	\$79,128.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$79,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$66,882.00	\$0.00	-\$66,882.00	-\$66,882.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$0.00	\$0.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$14,130.00	\$14,130.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$942.00
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$942.00
	100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$77,228.00	\$77,228.00	\$0.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$37,716.00	\$0.00	-\$37,716.00	-\$37,716.00
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$0.00	\$0.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$31,879.00	\$31,879.00
	100031	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$31,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,735.00	\$0.00	-\$6,735.00	-\$6,735.00
	100032	29/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$0.00	\$0.00
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	-\$449.00
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
	100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	-\$449.00
	100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8140-73-2-00045					DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$18,748.00	\$18,748.00	\$0.0
	100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$9,156.0
	100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$9,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	100031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$7,739.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,739.0
	100031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$7,739.00	\$0.0
	100032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$1,635.0
	100032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$109.0
	100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$109.0
	100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$74,648.00	\$74,648.00	\$0.0
	100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$36,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,456.0
	100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00	\$0.0
	100031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$30,814.00	\$30,814.0
	100031	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$30,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	100032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,510.0
	100032	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.0
	100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$0.00	-\$434.0
	100034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.0
	100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$0.00	-\$434.0
	100038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.0
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$173,475.00	\$173,475.00	\$0.0
	100007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.0
	100007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.0
	100011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,354.0
	100011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	\$31,354.00	\$0.0
	100012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	\$22,873.00	\$22,873.0
	100012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	100013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,051.0
	100013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	\$11,051.00	\$0.0
	100014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$0.00	-\$514.0
	100014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$771.00	
	100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$0.00	
	100016	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00	-\$22,359.00	
	100016	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	\$0.00	
	100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	-\$514.00	
	100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00	
	100018	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	\$1,542.00	
	100018	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00	\$0.00	
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$54,741.00	\$0.00	-\$54,741.00	
	100023	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$0.00	
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	-\$771.00	
	100025	12/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$0.00	
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$257.00	
	100028	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$257.00	\$0.00	\$0.00	
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$6,168.00	
	100029	22/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$6,168.00	\$0.00	\$0.00	
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$19,789.00	
	100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$19,789.00	\$0.00	\$0.00	
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$15,180.00	\$15,180.00	\$0.00
	100035	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	
	100035	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	
	100044	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$920.00	
	100044	25/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00
	100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	
	100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	
	100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	\$74.00	
	100017	29/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00	\$0.00	
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00	\$154.00	
	100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-73-2-00001 a la 8140-93-2-10005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100012	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
100012	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
100013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	\$528.00
100013	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	\$0.00
100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	-\$264.00
100015	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$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
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
8140-73-2-00076			CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00
100014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$5,185.00	\$0.00	-\$5,185.00
100014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00
8140-73-2-00078			CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00	\$10.00
100014	26/01/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00	\$0.00
100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$49.00	\$0.00	-\$49.00
100030	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	\$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
100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$7.00	\$0.00	-\$7.00
100034	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00	\$0.00
8140-73-2-00080			SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00
100036	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	-\$514.00
100036	13/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$771.00
100038	19/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
100041	22/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
100041	22/03/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,519,401.00	\$6,519,401.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-93-20001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100010	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
	100010	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$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
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$2,400,753.00	\$0.00	-\$2,400,753.00
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$2,400,753.00	\$0.00
8140-93-2-2000			CAPITULO 2000	\$0.00	\$150,391.00	\$150,391.00
	100027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$118,352.00	\$0.00	-\$118,352.00
	100027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$0.00
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$32,039.00	\$32,039.00
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$32,039.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000			CAPITULO 3000	\$0.00	\$522,778.00	\$522,778.00
	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
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$222,175.00	\$0.00	-\$222,175.00
	100045	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$222,175.00	\$0.00
	100046	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	100046	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00007			CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$77.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$77.00	\$77.00
8150-73-2-00008			BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00	\$40.00
8150-73-2-00013			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$3,410,054.00
	100006	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	100007	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$3,194.00
	100008	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$4,791.00
	100009	15/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$6,388.00
	100011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$598,875.00	\$605,263.00
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00	\$1,247,257.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00	\$1,855,714.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00	\$1,924,385.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00	\$1,940,355.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00	\$2,339,605.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00	\$2,349,187.00
	100018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00	\$2,395,500.00
	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
	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	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00
8150-73-2-00016			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$267,860.00
	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
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	\$113,870.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$28,025.00	\$141,895.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$34,810.00	\$176,705.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,030.00	\$186,735.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,505.00	\$198,240.00
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
8150-73-2-00022			EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,354.00	\$23,354.00
	100019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00	\$10,395.00
	100024	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,079.00	\$12,474.00	\$12,474.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$4,352.00	\$16,826.00	\$16,826.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$2,176.00	\$19,002.00	\$19,002.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	\$23,354.00	\$23,354.00
8150-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,412.00	\$6,412.00
	100011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$147.00
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$441.00	\$588.00	\$588.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,029.00	\$1,617.00	\$1,617.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00	\$1,813.00	\$1,813.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00	\$2,156.00	\$2,156.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$2,303.00	\$2,303.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00	\$3,087.00	\$3,087.00
	100018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00	\$3,675.00	\$3,675.00
	100023	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$4,165.00	\$4,165.00
	100024	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$4,361.00	\$4,361.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$4,851.00	\$4,851.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$5,145.00	\$5,145.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$5,341.00	\$5,341.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$5,494.00	\$5,494.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$5,647.00	\$5,647.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$5,698.00	\$5,698.00
	100038	19/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$6,004.00	\$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	\$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	\$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	\$6,412.00
8150-73-2-00033			DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$198.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$297.00	\$297.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00	\$594.00	\$594.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$693.00	\$693.00
8150-73-2-00038			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-0062-0005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00
	100024	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$3,667.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$4,947.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$5,586.00
	100030	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	\$162,024.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$146,010.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$160,140.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$77,228.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$69,595.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$76,330.00
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	\$76,779.00
	100038	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 VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,748.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$16,895.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$18,530.00
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	\$18,639.00
	100038	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)	\$0.00	\$0.00	\$74,648.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	100031	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$67,270.00
	100032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$73,780.00
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$74,214.00
	100038	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	\$0.00	\$0.00	\$173,475.00
	100007	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$257.00
	100011	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	\$31,611.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	\$54,484.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	\$65,535.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$66,049.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$66,820.00
	100016	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	\$89,179.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$89,693.00
	100018	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	\$91,235.00
	100023	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$145,976.00
	100025	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$146,747.00
	100028	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$147,004.00
	100029	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$153,172.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$172,961.00
	100034	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00
8150-73-2-00062			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00
	100035	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00
	100044	25/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$15,180.00
8150-73-2-00071			REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
	100017	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	\$1,554.00
	100034	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)	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
	100012	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
	100013	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	\$2,112.00
	100015	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$2,376.00
	100023	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
	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
8150-73-2-00076			CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00
8150-73-2-00078			CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$80.00
	100014	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	100030	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	\$59.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	I00032	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$73.00
	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
	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
	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	\$0.00	\$0.00	\$6,519,401.00
	I00010	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
	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
	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	\$0.00	\$0.00	\$150,391.00
	I00027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$522,778.00
	I00027	12/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00
	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	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,162.00	\$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	\$10,000.00	\$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	\$3,412.00	\$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	\$9,000.00	\$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	\$120.00	\$120.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8210-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00	\$23,487.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$23,487.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$58.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$87.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00	\$7,206.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,206.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$225.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00	\$51,547.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$51,547.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00	\$136,775.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$136,775.00	\$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	\$49,150.00	\$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	\$4,500.00	\$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	\$14,000.00	\$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	\$13,500.00	\$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	\$33,100.00	\$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	\$119,280.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,225.00	\$46,225.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P031-A002-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00	\$32,750.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$32,750.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$43,900.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$43,900.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$13,327.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$13,327.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00	\$5,784.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,784.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
8210-11-P037-A001-27401-1			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00
8210-11-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	\$4,800.00
8210-11-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	\$35,000.00
8210-11-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	\$10,500.00
8210-11-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	\$11,450.00
8210-11-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	\$37,808.00
8210-11-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	\$11,300.00
8210-11-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	\$15,300.00
8210-11-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	\$4,208.00
8210-11-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	\$2,543.00
8210-11-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	\$37,657.00
8210-11-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	\$23,629.00
8210-11-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	\$5,838.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$928,898.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$317,862.00
8210-11-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	\$1,644,787.00
8210-11-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	\$1,473,067.00
8210-11-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	\$60,340.00
8210-11-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	\$3,500.00
8210-11-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	\$88.00
8210-11-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	\$1,000.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8210-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00	\$16,819.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,819.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00	\$78,139.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$78,139.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00	\$26,040.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$26,040.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00	\$65,205.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$65,205.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00	\$1,304,132.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,304,132.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00	\$115,002.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$115,002.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00	\$412,372.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8210-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$412,372.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$18,138.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$14,501.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0			PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$108,920.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$337,800.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$286,440.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-14-P037-A001-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1			SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00	\$577,442.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$577,442.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00	\$34,362.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$34,362.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00	\$184,230.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$184,230.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00	\$82,665.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$82,665.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00	\$272,076.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$272,076.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00	\$777,399.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$777,399.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00	\$2,075,073.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,075,073.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1			HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00	\$1,502,728.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,502,728.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00	\$138,336.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$138,336.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,171,080.00	\$2,171,080.00
8210-14-P062-A005-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$76,633.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,886.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$206,886.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$65,883.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,883.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,755.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$103,755.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$180,426.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,424,750.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00	\$1,524,073.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,524,073.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00	\$1,387,339.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,387,339.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$120.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00	\$23,487.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$23,487.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$58.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$87.00	\$87.00
8210-25-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	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-25-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	\$7,206.00	\$7,206.00
8210-25-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	\$450.00	\$450.00
8210-25-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	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-25-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	\$225.00	\$225.00
8210-25-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	\$51,547.00	\$51,547.00
8210-25-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	\$136,775.00	\$136,775.00
8210-25-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	\$49,150.00	\$49,150.00
8210-25-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	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-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	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-25-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	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-25-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	\$33,100.00	\$33,100.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8210-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00	\$46,225.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$46,225.00	\$46,225.00
8210-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00	\$32,750.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$32,750.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$43,900.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$43,900.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,440.00	\$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	\$13,327.00	\$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	\$5,784.00	\$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	\$2,050.00	\$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	\$1,550.00	\$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	\$1,500.00	\$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	\$2,800.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,750.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$37,808.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8210-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$2,543.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,543.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00	\$37,657.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$37,657.00	\$37,657.00
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00	\$23,629.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$23,629.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	\$5,838.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,838.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00	\$44,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$44,030.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8210-25-P053-A005-29101-1 a la 8210-25-P062-A005-14201-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00	\$7,472.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,472.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00	\$41,026.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$41,026.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00	\$11,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$11,030.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00	\$16,426,898.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,426,898.00	\$16,426,898.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00	\$928,898.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$928,898.00	\$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	\$1,825,232.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,825,232.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00	\$250,947.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$250,947.00	\$250,947.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00	\$1,584,484.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,584,484.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00	\$504,551.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$504,551.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00	\$794,651.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$794,651.00	\$794,651.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-32702-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00	\$317,862.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$317,862.00	\$317,862.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00	\$1,644,787.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,644,787.00	\$1,644,787.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00	\$1,473,067.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,473,067.00	\$1,473,067.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00	\$60,340.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,340.00	\$60,340.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00	\$16,819.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$16,819.00	\$16,819.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1			SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00	\$78,139.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$78,139.00	\$78,139.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00	\$26,040.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$26,040.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$412,372.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$18,138.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$14,501.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8220-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$10,000.00	\$6,276.50	\$3,723.50
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	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	\$0.00	\$3,412.00	\$503.00	\$2,909.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$305.67	\$3,106.33
	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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$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
8220-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
8220-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,230.00	\$110.00	\$2,120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00
	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	\$0.00	\$23,487.00	\$7,485.53	\$16,001.47

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$23,487.00	\$0.00	\$23,487.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	\$23,110.00
	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-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$58.00	\$0.00	\$58.00
8220-11-P031-A002-21401-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$87.00	\$0.00	\$87.00
8220-11-P031-A002-21501-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$449.50	\$16,050.50
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00033	16/02/2024			12	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50	\$16,200.50
	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-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,206.00	\$2,192.04	\$5,013.96
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,206.00	\$0.00	\$7,206.00
	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
	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-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
	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-					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-11-P031-A002-25301-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
8220-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$51,547.00	\$0.00	\$51,547.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$51,547.00	\$0.00	\$51,547.00	
8220-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$136,775.00	\$0.00	\$136,775.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$136,775.00	\$0.00	\$136,775.00	
8220-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$49,150.00	\$0.00	\$49,150.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$49,150.00	\$0.00	\$49,150.00	
8220-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,374.70	\$3,125.30
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	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	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8220-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
8220-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00	
8220-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$0.00	\$119,280.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$119,280.00	\$0.00	\$119,280.00	
8220-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00	
8220-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-11-P031-A002-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P031-A002-35901-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00	\$6,282.42	\$39,942.58
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,225.00	\$0.00	\$46,225.00
	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
	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	\$0.00	\$32,750.00	\$6,550.00	\$26,200.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$32,750.00	\$0.00	\$32,750.00
	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
	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 Rodríguez 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
	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 1323202403 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
8220-11-P031-A002-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$43,900.00	\$11,212.00	\$32,688.00
	P00001	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
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	\$43,595.0	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,505.0	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,415.0	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$43,235.0	
P00138	08/03/2024		79	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,732.50	\$38,502.5	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$38,227.5	
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	\$38,143.0	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$37,983.0	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$37,012.2	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	1323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	\$35,899.7	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS	1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	\$34,587.2	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$33,737.2	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$150.00	\$33,587.2	
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	\$32,709.2	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.0	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.2	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.0	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.2	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.0	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$32,709.2	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$32,688.0	
8220-11-P032-A002-21501-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.0
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.0	
8220-11-P037-A001-21101-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.0
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.0	
8220-11-P037-A001-22104-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,200.00	\$222.58	\$3,977.4
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.0	
	P00035	16/02/2024	5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$222.58	\$3,977.4	
8220-11-P037-A001-24301-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00	\$318.43	\$1,121.5
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.0	
	P00051	29/02/2024	56	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$227.45	\$1,212.5	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00193	20/03/2024	85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$0.00	\$90.98	\$1,121.5
8220-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
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.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500.00	\$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	\$0.00	\$4,485.00	\$1,945.00	\$2,540.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8220-11-P037-A001-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$41,372.24	\$5,377.7
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.0
	P00001	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,574.00	\$40,176.0
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$16,976.0
	P00072	29/02/2024	46		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$11,223.00	\$5,753.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$375.24	\$5,377.7
8220-11-P040-A003-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,800.00	\$1,100.00	\$3,700.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.0
	P00031	16/02/2024	13		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$4,300.0
	P00061	29/02/2024	62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$600.00	\$3,700.0
	P00136	08/03/2024	60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$750.00	\$2,950.0
	P00166	08/03/2024	60		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$750.00	\$3,700.0
8220-11-P040-A003-33501-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.0
	P00001	01/01/2024							
8220-11-P040-A003-33602-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.0
	P00001	01/01/2024							
8220-11-P040-A003-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,450.00	\$1,650.00	\$9,800.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.0
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,312.50	\$10,137.5
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.5
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.5
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$337.50	\$10,137.5
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$337.50	\$9,800.0
8220-11-P040-A003-38301-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$37,808.00	\$0.00	\$37,808.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$37,808.00	\$0.00	\$37,808.0
	P00001	01/01/2024							
8220-11-P041-A001-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,300.00	\$8,800.00	\$2,500.0
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	
	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-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$15,300.00	\$3,628.71	\$11,671.2
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$163.71	\$15,136.2	
	P00183	20/03/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,465.00	\$11,671.2	
8220-11-P053-A005-24201-					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.00	
8220-11-P053-A005-24401-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	
8220-11-P053-A005-24601-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$37,657.00	\$0.00	\$37,657.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$37,657.00	\$0.00	\$37,657.00	
8220-11-P053-A005-24701-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$23,629.00	\$0.00	\$23,629.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$23,629.00	\$0.00	\$23,629.00	
8220-11-P053-A005-24801-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.00	
8220-11-P053-A005-24901-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$44,030.00	\$0.00	\$44,030.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,030.00	\$0.00	\$44,030.00	
8220-11-P053-A005-25201-					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00	
8220-11-P053-A005-25601-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.00	
8220-11-P053-A005-27101-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.00	
8220-11-P053-A005-27201-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8220-11-P053-A005-27401-1									
					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
8220-11-P053-A005-29101-1									
					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,472.00	\$0.00	\$7,472.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,472.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-11-P053-A005-29801-1									
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-11-P053-A005-35701-1									
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$41,026.00	\$0.00	\$41,026.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$41,026.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-11-P061-A004-21101-1									
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$374.60	\$1,155.40
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85	\$1,155.40
8220-11-P061-A004-22104-1									
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$11,030.00	\$3,435.00	\$7,595.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,030.00	\$0.00	\$11,030.00
	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
	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	\$0.00	\$16,426,898.00	\$4,347,627.28	\$12,079,270.72
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,426,898.00	\$0.00	\$16,426,898.00
	P00003	12/01/2024			1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$740,858.43	\$15,686,039.57
	P00010	29/01/2024			2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$734,788.54	\$14,951,251.03
	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
	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	\$0.00	\$929,909.95	\$317,913.55	\$611,996.40

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$928,898.00	\$0.00	\$928,898.00
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$644.60	\$0.00	\$929,542.60
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$644.60	\$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
	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-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,829,298.50	\$4,066.50	\$1,825,232.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,825,232.00	\$0.00	\$1,825,232.00
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,074.40	\$0.00	\$1,826,306.40
	P00010	29/01/2024	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$1,074.40	\$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
	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-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$250,947.00	\$73,527.71	\$177,419.29
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$250,947.00	\$0.00	\$250,947.00
	P00003	12/01/2024	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$12,286.97	\$238,660.03
	P00010	29/01/2024	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$12,254.15	\$226,405.88
	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
	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-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,590,665.33	\$414,077.33	\$1,176,588.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,584,484.00	\$0.00	\$1,584,484.00
	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$69,148.38	\$1,515,335.62
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,765.47	\$0.00	\$1,517,101.09
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$68,601.09	\$1,448,500.00
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$69,681.03	\$1,176,588.0	
8220-11-P062-A005-14105-				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$506,542.79	\$131,864.79	\$374,678.0
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$504,551.00	\$0.00	\$504,551.0	
	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,020.90	\$482,530.1	
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$577.52	\$0.00	\$483,107.6	
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,846.62	\$461,261.0	
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$420.09	\$0.00	\$461,681.0	
	P00058	13/02/2024	3	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,855.80	\$439,825.2	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,854.29	\$417,971.0	
	P00207	14/03/2024	5	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,096.88	\$395,874.1	
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$994.18	\$0.00	\$396,868.3	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,190.30	\$374,678.0	
8220-11-P062-A005-14201-				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$798,472.22	\$208,387.22	\$590,085.0
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$794,651.00	\$0.00	\$794,651.0	
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$883.98	\$0.00	\$795,534.9	
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$69,081.98	\$726,453.0	
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$651.85	\$0.00	\$727,104.8	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$68,835.85	\$658,269.0	
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,285.39	\$0.00	\$660,554.3	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$70,469.39	\$590,085.0	
8220-11-P062-A005-14301-				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$319,394.78	\$83,354.78	\$236,040.0
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$317,862.00	\$0.00	\$317,862.0	
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$358.79	\$0.00	\$318,220.7	
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,632.79	\$290,588.0	
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$260.23	\$0.00	\$290,848.2	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,534.23	\$263,314.0	
	P00245	26/03/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$913.76	\$0.00	\$264,227.7	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,187.76	\$236,040.0	
8220-11-P062-A005-15401-				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,644,787.00	\$293,246.75	\$1,351,540.2
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,644,787.00	\$0.00	\$1,644,787.0	
	P00010	29/01/2024	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,597.00	\$1,547,190.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,397.00	\$1,450,793.0
	P00260	26/03/2024	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75	\$1,351,540.2
8220-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$1,473,067.00	\$18,605.57
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,473,067.00	\$0.00	\$1,473,067.0
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,304.76	\$1,467,762.2
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,472.81	\$1,463,289.4
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,828.00	\$1,454,461.4
8220-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$60,340.00	\$5,746.25
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,340.00	\$0.00	\$60,340.0
	P00223	25/03/2024	44-82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,267.50	\$58,072.5
	D00097	26/03/2024		1323202403	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$3,400.00	\$54,672.5
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$78.75	\$54,593.7
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	\$3,500.0
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	\$88.0
8220-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$255.54
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.0
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.54	\$744.4
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	\$7,160.0
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	\$16,819.0
8220-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$48,000.00	\$4,077.40
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.0
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,054.20	\$43,945.8
	C00092	08/03/2024	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$23.20	\$43,922.6
8220-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$302,500.00	\$52,278.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$302,500.00	\$0.00	\$302,500.00
	P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA		\$0.00	\$18,650.50	\$283,849.50
	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-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$78,139.00	\$7,247.78	\$70,891.22
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$78,139.00	\$0.00	\$78,139.00
	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		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$406.00	\$70,891.22
8220-11-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,040.00	\$5,575.73	\$20,464.27
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,040.00	\$0.00	\$26,040.00
	P00029	16/02/2024	40		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$299.50	\$25,740.50
	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		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-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-11-P062-A005-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$65,205.00	\$11,670.49	\$53,534.51
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,205.00	\$0.00	\$65,205.00
	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	\$22.99	\$59,371.51
	C00090	08/03/2024		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-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,391,304.77	\$87,172.77	\$1,304,132.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,304,132.00	\$0.00	\$1,304,132.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-11-P062-A005-34101-			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,002.00	\$4,698.00	\$110,304.00
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$115,002.00	\$0.00	\$115,002.00
	P00001	01/01/2024					
	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-			COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$3,946.62	\$22,553.38
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
	P00001	01/01/2024					
	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
	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-			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$150,000.00	\$89,597.07	\$60,402.93
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2024					
	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
	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-			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$412,372.00	\$0.00	\$412,372.00
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$412,372.00	\$0.00	\$412,372.00
	P00001	01/01/2024					
8220-11-P062-A005-35901-			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00
	P00001	01/01/2024					
8220-11-P062-A005-37204-			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,501.00	\$3,217.50	\$11,283.50
1			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$14,501.00	\$0.00	\$14,501.00
	P00001	01/01/2024					
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-38202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$1,403.50	\$11,258.5
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$1,403.50	\$12,662.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$1,378.50	\$11,283.5
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$1,378.50	\$12,662.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$1,378.50	\$11,283.5
8220-11-P062-A005-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,500.00	\$1,568.10	\$7,931.9
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00		\$300.00	\$9,200.0
	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	\$9,080.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00		\$60.00	\$9,020.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00		\$415.35	\$8,604.6
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$128.00	\$8,476.6
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$260.00	\$8,216.6
	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	\$8,132.1
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$200.25	\$7,931.9
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$200.25	\$8,132.1
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$200.25	\$7,931.9
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$200.25	\$8,132.1
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$200.25	\$7,931.9
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$200.25	\$8,132.1
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$200.25	\$7,931.9
8220-11-P062-A005-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.0
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.0
8220-11-P062-A005-39202-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$1,593.01	\$33,206.9
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$338.00	\$34,462.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$198.50	\$34,263.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$1,056.51	\$33,206.9
8220-11-P108-A008-79902-					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.0
0					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.0
8220-14-P011-A002-43901-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.0
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8220-14-P022-A001-33104-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$108,920.00	\$6,930.22	\$101,989.7
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$108,920.00	\$0.00	\$108,920.00
	P00157	19/03/2024	6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$3,465.11	\$105,454.8
	P00159	19/03/2024	6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$2,021.31	\$103,433.5
	P00161	19/03/2024	6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$577.52	\$102,856.0
	P00219	25/03/2024	6		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$866.28	\$101,989.7
8220-14-P022-A001-33903-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$337,800.00	\$15,500.00	\$322,300.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$337,800.00	\$0.00	\$337,800.00
	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-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$286,440.00	\$283,245.08	\$3,194.9
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$286,440.00	\$0.00	\$286,440.00
	P00266	26/03/2024	11		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$283,245.08	\$3,194.9
8220-14-P031-A002-33401-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$150,000.00	\$19,500.01	\$130,499.9
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00039	22/02/2024	31		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$19,500.01	\$130,499.9
8220-14-P031-A002-33903-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-14-P037-A001-33903-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,830.19	\$6,169.8
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00043	28/02/2024	43		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$3,830.19	\$6,169.8
8220-14-P061-A004-31603-					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$577,442.00	\$0.00	\$577,442.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$577,442.00	\$0.00	\$577,442.00
8220-14-P061-A004-31701-					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.00
8220-14-P061-A004-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8220-14-P061-A004-33104-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$88,603.77	\$18,603.77	\$70,000.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	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-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$82,665.00	\$0.00	\$82,665.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$82,665.00	\$0.00	\$82,665.00
8220-14-P061-A004-34501-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00
8220-14-P061-A004-36101-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$65,790.00	\$0.00	\$65,790.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,790.00	\$0.00	\$65,790.00
8220-14-P061-A004-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-14-P061-A004-39202-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$777,399.00	\$68,545.77	\$708,853.22
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$777,399.00	\$0.00	\$777,399.00
	P00127	08/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$18,603.77	\$758,795.22
	P00167	20/03/2024	89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$543.00	\$758,252.22
	P00169	20/03/2024	89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$543.00	\$757,709.22
	P00171	20/03/2024	89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$2,171.00	\$755,538.22
	P00173	20/03/2024	89		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$46,685.00	\$708,853.22
8220-14-P062-A005-11301-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,128,674.50	\$432,124.50	\$1,696,550.00
1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,075,073.00	\$0.00	\$2,075,073.00
	P00006	12/01/2024	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$72,214.20	\$2,002,858.80
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$20,805.60	\$0.00	\$2,023,664.40
	P00013	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$74,768.40	\$1,948,896.00
	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
	P00210	14/03/2024	5		Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$70,354.80	\$1,752,368.20
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$16,746.40	\$0.00	\$1,769,114.60

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo
	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-				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,502,728.00	\$331,969.92
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,502,728.00	\$0.00	\$1,502,728.00
	P00006	12/01/2024	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$59,827.28	\$1,442,900.72
	P00013	29/01/2024	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$59,827.28	\$1,383,073.44
	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
	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-				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$138,336.00	\$0.00
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$138,336.00	\$0.00	\$138,336.00
8220-14-P062-A005-13202-				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,171,080.00	\$0.00
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,171,080.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8220-14-P062-A005-13409-				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$78,831.94	\$16,190.94
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$76,633.00	\$0.00	\$76,633.00
	P00006	12/01/2024	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,667.05	\$73,965.95
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$780.15	\$0.00	\$74,746.10
	P00013	29/01/2024	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,787.10	\$71,959.00
	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
	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-				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$206,886.00	\$37,747.00
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$206,886.00	\$0.00	\$206,886.00
	P00009	29/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,589.00	\$194,297.00
	P00053	13/02/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,579.00	\$181,718.00
	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-				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$65,883.00	\$12,021.00
1							

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,883.00	\$0.00	\$65,883.00	
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,007.00	\$61,876.00	
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,470.50	\$58,405.50	
	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-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$103,755.00	\$6,032.44	\$97,722.56
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$103,755.00	\$0.00	\$103,755.00	
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,989.75	\$98,765.25	
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$709.40	\$98,055.85	
	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-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	
8220-14-P062-A005-15401-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES		\$0.00	\$180,426.00	\$32,184.08	\$148,241.92
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$180,426.00	\$0.00	\$180,426.00	
	P00013	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$10,717.00	\$169,709.00	
	P00098	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$10,803.00	\$158,906.00	
	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-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	
8220-14-P062-A005-32301-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$0.00	\$382,200.00	\$0.00	\$382,200.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$382,200.00	\$0.00	\$382,200.00	
8220-14-P062-A005-33104-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$114,640.00	\$0.00	\$114,640.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$114,640.00	\$0.00	\$114,640.00	
8220-14-P062-A005-34501-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$0.00	\$309,035.00	\$242,809.62	\$66,225.38
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$309,035.00	\$0.00	\$309,035.00	
	P00142	14/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO		\$0.00	\$3,465.11	\$305,569.89	
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	P00235	26/03/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$70,486.24	\$66,225.3	
8220-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,424,750.00	\$0.00	\$1,424,750.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,424,750.00	\$0.00	\$1,424,750.00	
8220-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,524,073.00	\$194,516.00	\$1,329,557.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,524,073.00	\$0.00	\$1,524,073.00	
	C00028	12/02/2024		70436007	Secretaría de hacienda GC (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$0.00	\$98,529.00	\$1,425,544.00	
	C00087	07/03/2024		9024007	Secretaria de Hacienda 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	\$0.00	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00	
8220-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00	
8220-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$10,000.00	\$6,276.50	\$3,723.50
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00043	15/02/2024		1323202401	DANTE PEÑA ROJAS GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,276.50	\$3,723.50	
8220-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,412.00	\$503.00	\$2,909.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00	
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$305.67	\$3,106.33	
	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		27	LETICIA MARTINEZ VARIAS 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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00154	27/03/2024		32	MARICELA SANTUARIO VARIAS GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$10.00	
	C00161	27/03/2024		32	MARICELA SANTUARIO VARIAS 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	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
8220-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,230.00	\$110.00	\$2,120.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00
	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
8220-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$23,487.00	\$7,485.53	\$16,001.47
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$23,487.00	\$0.00	\$23,487.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	\$23,110.00
	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.	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$58.00	\$0.00	\$58.00
8220-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$87.00	\$0.00	\$87.00
8220-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$449.50	\$16,050.50
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00033	16/02/2024			12	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50	\$16,200.50
	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	\$0.00	\$7,206.00	\$2,192.04	\$5,013.96
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,206.00	\$0.00	\$7,206.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$36.00	\$6,455.7
	P00185	20/03/2024		68		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$462.84	\$5,992.8
	P00225	25/03/2024		90		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$104.28	\$5,888.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$874.62	\$5,013.9
8220-25-P031-A002-24401-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$450.00	\$0.00	\$450.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$450.00	\$0.0
8220-25-P031-A002-25101-						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.0
8220-25-P031-A002-25301-						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00	\$225.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$225.00	\$0.00	\$225.0
8220-25-P031-A002-25401-						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$51,547.00	\$51,547.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$51,547.00	\$0.00	\$51,547.0
8220-25-P031-A002-25501-						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$136,775.00	\$136,775.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$136,775.00	\$0.00	\$136,775.0
8220-25-P031-A002-29401-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$49,150.00	\$49,150.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$49,150.00	\$0.00	\$49,150.0
8220-25-P031-A002-31801-						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,374.70
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.0
	P00221	25/03/2024		87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	\$1,309.00	\$3,191.0
	P00270	25/03/2024		87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA	\$0.00	-\$1,309.00	\$4,500.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.70	\$4,434.3
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.00	\$3,125.3
8220-25-P031-A002-32201-						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.0
8220-25-P031-A002-32502-						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8220-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
8220-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$0.00	\$119,280.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$119,280.00	\$0.00	\$119,280.00
8220-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$46,225.00	\$6,282.41	\$39,942.59
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,225.00	\$0.00	\$46,225.00
	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
	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	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	\$0.00	\$32,750.00	\$6,550.00	\$26,200.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$32,750.00	\$0.00	\$32,750.00
	D00061	15/02/2024		I323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$200.00	\$32,550.00
	D00062	15/02/2024		I323202402	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
	C00091	08/03/2024		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		I323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a		\$0.00	\$264.00	\$31,697.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$31,433.5	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$332.00	\$31,101.5	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$512.00	\$30,589.5	
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	\$30,257.5	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	\$28,987.5	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	\$28,842.0	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$689.00	\$28,153.0	
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	\$26,200.0	
8220-25-P031-A002-37504-									
1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS						\$0.00	\$43,900.00	\$11,212.00	\$32,688.0
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)							\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.0
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$43,840.0	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$43,720.0	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$65.00	\$43,655.0	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 007 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$43,595.0	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,505.0	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$43,415.0	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$180.00	\$43,235.0	
P00138	08/03/2024		79		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,732.49	\$38,502.5	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$38,227.5	
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	\$38,143.0	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$160.00	\$37,983.0	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	\$37,012.2	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$0.00	\$1,112.50	\$35,899.7	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$0.00	\$1,312.50	\$34,587.2	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$850.00	\$33,737.2	
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	\$33,587.2	
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	\$32,709.2	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.0	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.2	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.0	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.2	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	\$32,688.0	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$32,709.2	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	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-						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00	
8220-25-P037-A001-21101-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
8220-25-P037-A001-22104-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,200.00	\$222.57	\$3,977.43
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
	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-						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00	\$318.44	\$1,121.56
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	
	P00051	29/02/2024	56			GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$227.46	\$1,212.54	
	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-						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00	
8220-25-P037-A001-25401-						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00	
8220-25-P037-A001-25601-						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
8220-25-P037-A001-27401-						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
8220-25-P037-A001-32502-						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
1	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-						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-25-P037-A001-37104-						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
1	P00016	06/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00019	06/02/2024	27		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$0.00		\$4,889.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,485.00	\$1,945.00	\$2,540.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	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	
	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-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$41,372.25	\$5,377.75
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00	
	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	
	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-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,800.00	\$1,100.00	\$3,700.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
	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	
	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-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-25-P040-A003-33602-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
8220-25-P040-A003-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,450.00	\$1,650.00	\$9,800.00
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00		\$1,312.50	\$10,137.5
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$337.50	\$9,800.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$10,137.5
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$337.50	\$9,800.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$10,137.5
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$337.50	\$9,800.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$10,137.5
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$337.50	\$9,800.0
8220-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$37,808.00	\$0.00	\$37,808.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$37,808.00	\$0.00	\$37,808.0
8220-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,300.00	\$8,800.00	\$2,500.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.0
	P00045	28/02/2024	45, 46		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00		\$1,392.00	\$9,908.0
	P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00		\$7,408.00	\$2,500.0
8220-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$15,300.00	\$3,628.71	\$11,671.2
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.0
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$163.71	\$15,136.2
	P00183	20/03/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$3,465.00	\$11,671.2
8220-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.0
8220-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.0
8220-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$37,657.00	\$0.00	\$37,657.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$37,657.00	\$0.00	\$37,657.0
8220-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$23,629.00	\$0.00	\$23,629.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$23,629.00	\$0.00	\$23,629.0
8220-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
8220-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$44,030.00	\$0.00	\$44,030.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$44,030.00	\$0.00	\$44,030.00
8220-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
8220-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.00
8220-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
8220-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
8220-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,472.00	\$0.00	\$7,472.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,472.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$41,026.00	\$0.00	\$41,026.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$41,026.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$374.60	\$1,155.40
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	\$1,484.25
	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	\$0.00	\$11,030.00	\$3,435.00	\$7,595.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,030.00	\$0.00	\$11,030.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00078	29/02/2024	26		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$287.10	\$9,371.5
	P00080	29/02/2024	42		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$287.10	\$9,084.4
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$1,489.45	\$7,595.0
8220-25-P062-A005-11301-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$16,426,898.00	\$4,347,627.27	\$12,079,270.7
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,426,898.00	\$0.00	\$16,426,898.0
	P00003	12/01/2024	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00		\$740,858.43	\$15,686,039.5
	P00010	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00		\$734,788.54	\$14,951,251.0
	P00058	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00		\$728,188.86	\$14,223,062.1
	P00095	28/02/2024	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00		\$707,230.29	\$13,515,831.8
	P00207	14/03/2024	5		Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00		\$714,564.50	\$12,801,267.3
	P00260	26/03/2024	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00		\$721,996.65	\$12,079,270.7
8220-25-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$929,909.95	\$317,913.55	\$611,996.4
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$928,898.00	\$0.00	\$928,898.0
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$644.60		\$0.00	\$929,542.6
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$644.60	\$928,898.0
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$367.35		\$0.00	\$929,265.3
	P00058	13/02/2024	3		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00		\$367.35	\$928,898.0
	P00260	26/03/2024	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$316,901.60	\$611,996.4
8220-25-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,829,298.50	\$4,066.50	\$1,825,232.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,825,232.00	\$0.00	\$1,825,232.0
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,074.40		\$0.00	\$1,826,306.4
	P00010	29/01/2024	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00		\$1,074.40	\$1,825,232.0
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,469.40		\$0.00	\$1,826,701.4
	P00058	13/02/2024	3		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00		\$1,469.40	\$1,825,232.0
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,522.70		\$0.00	\$1,826,754.7
	P00260	26/03/2024	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00		\$1,522.70	\$1,825,232.0
8220-25-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$250,947.00	\$73,527.72	\$177,419.2
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$250,947.00	\$0.00	\$250,947.0
	P00003	12/01/2024	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$12,286.96	\$238,660.0
	P00010	29/01/2024	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$12,254.16	\$226,405.8
	P00058	13/02/2024	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$12,254.16	\$214,151.7

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00095	28/02/2024	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15	\$201,897.5	
	P00207	14/03/2024	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$0.00	\$12,254.16	\$189,643.4	
	P00260	26/03/2024	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13	\$177,419.2	
8220-25-P062-A005-14101-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,590,665.34	\$414,077.34	\$1,176,588.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,584,484.00	\$0.00	\$1,584,484.0	
	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$69,148.39	\$1,515,335.6	
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,765.47	\$0.00	\$1,517,101.0	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$68,601.08	\$1,448,500.0	
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,303.89	\$0.00	\$1,449,803.8	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$68,629.95	\$1,381,173.9	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$68,629.94	\$1,312,544.0	
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$69,386.94	\$1,243,157.0	
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,111.98	\$0.00	\$1,246,269.0	
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$69,681.04	\$1,176,588.0	
8220-25-P062-A005-14105-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$506,542.79	\$131,864.79	\$374,678.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$504,551.00	\$0.00	\$504,551.0	
	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,020.90	\$482,530.1	
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$577.51	\$0.00	\$483,107.6	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,846.61	\$461,261.0	
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$420.10	\$0.00	\$461,681.1	
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,855.81	\$439,825.2	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,854.29	\$417,971.0	
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,096.87	\$395,874.1	
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$994.18	\$0.00	\$396,868.3	
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$22,190.31	\$374,678.0	
8220-25-P062-A005-14201-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$798,472.22	\$208,387.22	\$590,085.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$794,651.00	\$0.00	\$794,651.0	
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$883.98	\$0.00	\$795,534.9	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$69,081.98	\$726,453.0	
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$651.85	\$0.00	\$727,104.8	
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$68,835.85	\$658,269.0	
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,285.39	\$0.00	\$660,554.3	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$70,469.39		\$590,085.0
8220-25-P062-A005-14301-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$319,394.78	\$83,354.78	\$236,040.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$317,862.00	\$0.00		\$317,862.0
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$358.80	\$0.00		\$318,220.8
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,632.80		\$290,588.0
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$260.23	\$0.00		\$290,848.2
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$27,534.23		\$263,314.0
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$913.75	\$0.00		\$264,227.7
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,187.75		\$236,040.0
8220-25-P062-A005-15401-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,644,787.00	\$293,246.75	\$1,351,540.2
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,644,787.00	\$0.00		\$1,644,787.0
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,597.00		\$1,547,190.0
	P00095	28/02/2024	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,397.00		\$1,450,793.0
	P00260	26/03/2024	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75		\$1,351,540.2
8220-25-P062-A005-16103-					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$1,473,067.00	\$18,605.58	\$1,454,461.4
0	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,473,067.00	\$0.00		\$1,473,067.0
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,304.76		\$1,467,762.2
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,472.82		\$1,463,289.4
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,828.00		\$1,454,461.4
8220-25-P062-A005-21101-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$60,340.00	\$5,746.25	\$54,593.7
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,340.00	\$0.00		\$60,340.0
	P00223	25/03/2024	44-82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,267.50		\$58,072.5
	D00097	26/03/2024		GILBERTO MUÑOZ	1323202403 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$3,400.00		\$54,672.5
	C00137	26/03/2024	VARIAS	LETICIA MARTINEZ	27 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$78.75		\$54,593.7
8220-25-P062-A005-21201-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,500.00	\$0.00		\$3,500.0
8220-25-P062-A005-21401-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$88.00	\$0.00		\$88.0
8220-25-P062-A005-21601-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$255.54	\$744.4
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.54	\$744.4
8220-25-P062-A005-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.0	
8220-25-P062-A005-27101-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,819.00	\$0.00	\$16,819.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,819.00	\$0.00	\$16,819.0	
8220-25-P062-A005-29601-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$48,000.00	\$4,077.40	\$43,922.6
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.0	
	P00054	29/02/2024		20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,054.20	\$43,945.8	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$23.20	\$43,922.6
8220-25-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$302,500.00	\$52,278.50	\$250,221.5
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$302,500.00	\$0.00	\$302,500.0	
	P00025	09/02/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA	\$0.00	\$18,650.50	\$283,849.5	
	P00132	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$31,273.50	\$252,576.0	
	P00134	08/03/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,354.50	\$250,221.5	
8220-25-P062-A005-31301-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$78,139.00	\$7,247.79	\$70,891.2
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$78,139.00	\$0.00	\$78,139.0	
	P00123	07/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00	\$74,079.0	
	P00125	08/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR	\$0.00	\$26.79	\$74,052.2	
	P00146	14/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE	\$0.00	\$1,624.00	\$72,428.2	
	P00195	20/03/2024		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE	\$0.00	\$1,131.00	\$71,297.2	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$406.00	\$70,891.2
8220-25-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,040.00	\$5,575.72	\$20,464.2
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$26,040.00	\$0.00	\$26,040.0	
	P00029	16/02/2024		40	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$299.50	\$25,740.5	
	P00163	19/03/2024		73	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,278.82	\$23,461.6	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$437.51	\$23,024.1
	P00241	26/03/2024		35	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,559.89	\$20,464.2	
8220-25-P062-A005-33401-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.0
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-25-P062-A005-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$65,205.00	\$11,670.48	\$53,534.5
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,205.00	\$0.00	\$65,205.00
	C00020	09/02/2024		850044	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$570.50	\$64,634.5
	P00041	23/02/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,240.00	\$59,394.5
	P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$22.98	\$59,371.5
	C00090	08/03/2024		7546151	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$597.00	\$58,774.5
	P00181	20/03/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,240.00	\$53,534.5
8220-25-P062-A005-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente					\$0.00	\$460,148.77	\$87,172.77	\$372,976.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$372,976.00	\$0.00	\$372,976.00
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$87,172.77	\$0.00	\$460,148.7
	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-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente					\$0.00	\$115,002.00	\$4,698.00	\$110,304.0
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$115,002.00	\$0.00	\$115,002.00
	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-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente					\$0.00	\$26,500.00	\$3,946.62	\$22,553.3
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
	P00017	01/02/2024	04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,300.09	\$25,199.9
	P00047	28/02/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,283.38	\$23,916.5
	P00175	20/03/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS		\$0.00	\$40.02	\$23,876.5
	P00237	26/03/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,323.13	\$22,553.3
8220-25-P062-A005-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS					\$0.00	\$150,000.00	\$89,597.07	\$60,402.9
1	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00021	14/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$87,172.77	\$62,827.2
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,030.00	\$60,797.2
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$110.20	\$60,687.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$34.80	\$60,652.2
	P00144	14/03/2024		21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$179.80	\$60,472.4
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$69.50	\$60,402.9
8220-25-P062-A005-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.					\$0.00	\$412,372.00	\$0.00	\$412,372.0
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo			
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$412,372.00	\$0.00	\$412,372.00		
8220-25-P062-A005-35901-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00	
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00		
8220-25-P062-A005-37204-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,501.00	\$3,217.50	\$11,283.50	
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$14,501.00	\$0.00	\$14,501.00		
	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 García Baños Gastos a	\$0.00	\$400.00	\$13,763.50
	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-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,500.00	\$1,568.09	\$7,931.91	
1	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00		
	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 García Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$9,080.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8220-25-P062-A005-38201-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$200.24	\$7,931.9
8220-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.0
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.0
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$1,593.01	\$33,206.9
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$338.00	\$34,462.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$198.51	\$34,263.4
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$1,056.50	\$33,206.9
8230-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.0
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.0
8230-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.0
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.0
8230-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.0
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.0
8230-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,774.00	\$0.00	-\$29,774.0
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6,574.00	\$0.00	-\$6,574.0
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$23,200.00	\$0.00	-\$29,774.0
8230-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.95	\$1,011.9
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$644.60	\$644.6
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$367.35	\$1,011.9
8230-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.5
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.4
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,469.40	\$2,543.8
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,522.70	\$4,066.5
8230-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.33	\$6,181.3
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,765.47	\$1,765.4
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,303.89	\$3,069.3
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,111.97	\$6,181.3

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-14105-			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,991.79	\$1,991.7
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$577.52	\$577.5	
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$420.09	\$997.6	
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$994.18	\$1,991.7	
8230-11-P062-A005-14201-			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.22	\$3,821.2
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$883.98	\$883.9	
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$651.85	\$1,535.8	
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.2	
8230-11-P062-A005-14301-			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.78	\$1,532.7
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$358.79	\$358.7	
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$260.23	\$619.0	
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$913.76	\$1,532.7	
8230-11-P062-A005-16103-			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$18,605.57	\$0.00	-\$18,605.5
0							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,304.76	\$0.00	-\$5,304.7	
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,472.81	\$0.00	-\$9,777.5	
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.5	
8230-11-P062-A005-33801-			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.7
1							
	P00021	14/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.7	
8230-11-P062-A005-35501-			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.7
1							
	P00021	14/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.7	
8230-14-P061-A004-33104-			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.7
1							
	P00127	08/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.7	
8230-14-P061-A004-39202-			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,603.77	\$0.00	-\$18,603.7
1							
	P00127	08/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$18,603.77	\$0.00	-\$18,603.7	
8230-14-P062-A005-11301-			SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,601.50	\$53,601.5
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$20,805.60	\$20,805.6	
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,049.50	\$36,855.1	
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,746.40	\$53,601.5	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-38202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8230-14-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,198.94	\$2,198.9
1									
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$780.15	\$780.1
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$709.40	\$1,489.5
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$709.39	\$2,198.9
8230-14-P062-A005-14101-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,747.00	\$0.00	-\$37,747.0
1									
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,589.00	\$0.00	-\$12,589.0
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,579.00	\$0.00	-\$25,168.0
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,579.00	\$0.00	-\$37,747.0
8230-14-P062-A005-14105-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$12,021.00	\$0.00	-\$12,021.0
1									
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,007.00	\$0.00	-\$4,007.0
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3,470.50	\$0.00	-\$7,477.5
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,543.50	\$0.00	-\$12,021.0
8230-14-P062-A005-14201-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,032.44	\$0.00	-\$6,032.4
1									
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,989.75	\$0.00	-\$4,989.7
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$709.40	\$0.00	-\$5,699.1
	P00245	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$333.29	\$0.00	-\$6,032.4
8230-25-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.0
1									
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.0
8230-25-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.0
1									
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.0
8230-25-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.0
1									
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.0
8230-25-P037-A001-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$29,774.00	\$0.00	-\$29,774.0
1									
	P00016	06/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6,574.00	\$0.00	-\$6,574.0
	P00022	29/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$23,200.00	\$0.00	-\$29,774.0
8230-25-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.95	\$1,011.9
1									
	P00009	29/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$644.60	\$644.6
	P00053	13/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$367.35	\$1,011.9

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P062-A005-13202-			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.5
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40	\$1,074.4
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,469.40	\$2,543.80	\$2,543.8
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,522.70	\$4,066.50	\$4,066.5
8230-25-P062-A005-14101-			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.34	\$6,181.3
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,765.47	\$1,765.47	\$1,765.4
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,303.89	\$3,069.36	\$3,069.3
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,111.98	\$6,181.34	\$6,181.3
8230-25-P062-A005-14105-			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,991.79	\$1,991.7
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$577.51	\$577.51	\$577.5
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$420.10	\$997.61	\$997.6
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$994.18	\$1,991.79	\$1,991.7
8230-25-P062-A005-14201-			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.22	\$3,821.2
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$883.98	\$883.98	\$883.9
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$651.85	\$1,535.83	\$1,535.8
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,285.39	\$3,821.22	\$3,821.2
8230-25-P062-A005-14301-			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.78	\$1,532.7
1							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$358.80	\$358.80	\$358.8
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$260.23	\$619.03	\$619.0
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$913.75	\$1,532.78	\$1,532.7
8230-25-P062-A005-16103-			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$18,605.58	\$0.00	-\$18,605.5
0							
	P00009	29/01/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,304.76	\$0.00	-\$5,304.76	-\$5,304.7
	P00053	13/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,472.82	\$0.00	-\$9,777.58	-\$9,777.5
	P00245	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,828.00	\$0.00	-\$18,605.58	-\$18,605.5
8230-25-P062-A005-33801-			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.7
1							
	P00021	14/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$87,172.7
8230-25-P062-A005-35501-			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.7
1							
	P00021	14/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87,172.77	\$0.00	-\$87,172.77	-\$87,172.7

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
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	I323202401	GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00
	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	\$0.00
8240-11-P021-A001-22104-									
1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00
	P00035	16/02/2024		5	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$305.67	\$0.00	\$305.67	\$0.00
	P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$305.67	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$122.25	\$0.00	-\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$122.25	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	-\$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	\$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	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21101-									
1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$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	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
1	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	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$82.51	\$0.00	\$82.51
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$82.51	\$0.00
8240-11-P031-A002-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente					\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1	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
	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	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1	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
	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		\$104.29	\$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	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$874.61	\$0.00	\$874.61
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$874.61	\$0.00
8240-11-P031-A002-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente					\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente					\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
1	P00221	25/03/2024	87		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE GUÍAS PARA		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	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-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.42	\$6,282.42	\$0.00
1,	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	
	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-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00
1,	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	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	\$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	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$174.50	-\$174.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS 12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$174.50	\$0.00	\$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 Rodríguez 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	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00	\$332.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS 20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$332.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
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	\$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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$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	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$65.00	\$0.00	\$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 Rodríguez 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	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$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	\$0.00	\$180.00	\$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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$84.50	-\$84.50	
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	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	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	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$970.75	-\$970.75
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$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	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$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	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$0.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	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	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 Garcia 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	\$21.25	\$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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.25	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25	\$21.25
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$21.25
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$21.25	\$0.00
8240-11-P037-A001-22104-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$222.58
1									
	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-						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.43	\$318.43
1									
	P00051	29/02/2024			56	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$227.45	\$0.00	\$227.45

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.00	\$2.4	
	P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.00	\$227.4	
	P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.45	\$0.0	
	P00193	20/03/2024	85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$90.9	
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$0.9	
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$90.9	
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$0.0	
8240-11-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.0
1	P00056	29/02/2024	46		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0	
	P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$0.0	
8240-11-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.0
1	P00019	06/02/2024	27		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0	
	P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$0.0	
8240-11-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.0
1	P00023	07/02/2024	27		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.0	
	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	\$0.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	\$0.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$0.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	\$0.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$0.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$130.00	\$0.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$0.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$130.00	-\$130.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.0	
8240-11-P037-A001-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,598.24	\$11,598.24	\$0.0
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo
	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
	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-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1	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
	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-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
1	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 Adali Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$337.50	-\$337.50
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50	\$0.00	\$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 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
	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-P041-A001-33605-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
1	P00045	28/02/2024	45, 46	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	P00068	29/02/2024	45		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$7,408.00	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$22.99
	P00070	29/02/2024	2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.99	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71	\$0.00
	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$163.71	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00183	20/03/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,465.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P061-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$45.75	\$0.00	-\$45.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$45.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$328.85	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P061-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.00
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$376.85	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00049	29/02/2024		42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$472.50	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00076	29/02/2024		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$522.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00078	29/02/2024		26	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00080	29/02/2024		42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	-\$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	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$4,347,627.28	\$4,347,627.28	\$0.00
	P00003	12/01/2024		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$740,858.43	\$0.00	\$0.00	\$740,858.43
	P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00010	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$734,788.54	\$0.00	\$734,788.54	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$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	
	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-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.00
1	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$644.60	\$0.00	\$644.60	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$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	
	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-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.00
1	P00010	29/01/2024	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$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	
	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-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.71	\$73,527.71	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.97	\$0.00	\$12,286.97	
	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97	\$0.00	
	P00010	29/01/2024	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15	\$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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (1RA.	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$414,077.33	\$414,077.33	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$69,148.38	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,601.09	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00058	13/02/2024	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.96	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$0.00	\$0.00
	P00095	28/02/2024	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.93	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$0.00	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$0.00	\$0.00
	P00260	26/03/2024	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD					\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,020.90	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,846.62	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$0.00	\$0.00
	P00207	14/03/2024	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$208,387.22	\$208,387.22	\$0.00
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$69,081.98	\$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	\$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	
	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	\$83,354.78	\$83,354.78	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.79	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79	\$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	
	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	\$293,246.75	\$293,246.75	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$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	\$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	
	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	\$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	
	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	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00	\$78.75	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	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	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00	\$255.54	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	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	\$4,077.40	\$4,077.40	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-32702-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2	
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$4,054.20	\$0.0	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$23.20	-\$23.2	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$0.0	
8240-11-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50	\$0.0
	P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5	
	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$0.0	
	P00132	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.5	
	P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$0.0	
	P00134	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.5	
	P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46	COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$0.0	
8240-11-P062-A005-31301-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78	\$0.0
	P00123	07/03/2024	7		GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0	
	P00124	07/03/2024	2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.0	
	P00125	08/03/2024	7		GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR	\$26.78	\$0.00	\$26.7	
	P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$0.0	
	P00146	14/03/2024	7		GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE PIPAS DE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.0	
	P00147	14/03/2024	2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.0	
	P00195	20/03/2024	7		GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.0	
	P00196	20/03/2024	2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$0.0	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP	Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	\$406.0	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP	Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$0.0	
8240-11-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		\$0.00	\$5,575.73	\$5,575.73	\$0.0
	P00029	16/02/2024	40		GC Producto: 3270100001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$299.50	\$0.00	\$299.5	
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$0.0	
	P00163	19/03/2024	73		GC Producto: 3270100001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.8	
	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	\$0.0	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.52	\$0.00	\$437.5	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$437.52	\$0.0	
	P00241	26/03/2024	35		GC Producto: 3270100001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.8	
	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	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8240-11-P062-A005-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$11,670.49	\$11,670.49	\$0.00
1									
	C00020	09/02/2024		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$570.50	-\$570.50
	C00020	09/02/2024		850044	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$570.50	\$0.00	\$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
	C00090	08/03/2024		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP		\$0.00	\$597.00	-\$597.00
	C00090	08/03/2024		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-A005-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente					\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
1									
	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
8240-11-P062-A005-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente					\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
1									
	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
8240-11-P062-A005-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente					\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.00
1									
	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
	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-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS					\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30	\$0.00
1									
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-37204-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$110.2	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$110.20	\$0.0	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$34.80	-\$34.8	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.80	\$0.00	\$0.0	
	P00144	14/03/2024		21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$179.80	\$0.00	\$179.8	
	P00145	14/03/2024		8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80	\$0.0	
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	-\$69.5	
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$0.0	
8240-11-P062-A005-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50	\$0.0
1	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$337.5	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$337.50	\$0.0	
	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	\$400.0	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$400.00	\$0.0	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$486.00	-\$486.0	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00	\$0.0	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$162.50	\$0.00	\$162.5	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$162.50	\$0.0	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$453.00	-\$453.0	
	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	\$0.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.5	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,403.50	\$0.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.5	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.5	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$0.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.5	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.5	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$1,378.50	\$0.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50	\$1,378.5	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.5	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
8240-11-P062-A005-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,568.10	\$1,568.10	\$0.0
1									
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$300.00	-\$300.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$0.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$120.00	\$0.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$60.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$415.35	-\$415.3
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$128.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$128.00	\$0.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$260.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$260.00	\$0.0
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$84.50	-\$84.5
	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	\$0.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	-\$200.2
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$200.2
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.2
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$200.2
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.2
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.25	\$0.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25	\$200.2
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$200.25	-\$200.2
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.0
8240-11-P062-A005-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.0
1									
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$338.00	\$0.00	\$338.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$338.00	\$0.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.50	\$0.00	\$198.5

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$198.50	\$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-						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22
1	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-						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
1	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-						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08
1	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-P031-A002-33401-						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01
1	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-						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
1	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-P061-A004-33104-						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
1	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8240-14-P061-A004-39202-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00	\$0.00
1									
	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
	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-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$432,124.50	\$432,124.50	\$0.00
1									
	P00006	12/01/2024	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$72,214.20	\$0.00	\$72,214.20
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$72,214.20	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$74,768.40	\$0.00	\$74,768.40
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$74,768.40	\$0.00
	P00065	13/02/2024	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$71,401.50	\$0.00	\$71,401.50
	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
	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-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$331,969.92	\$331,969.92	\$0.00
1									
	P00006	12/01/2024	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	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
	P00210	14/03/2024	5		Desc: HONORARIOS (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	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-				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$16,190.94	\$16,190.94
1	P00006	12/01/2024	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,667.05	\$0.00	\$2,667.05
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05	\$0.00
	P00013	29/01/2024	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,787.10	\$0.00	\$2,787.10
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10	\$0.00
	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
	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-				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$32,184.08	\$32,184.08
1	P00013	29/01/2024	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,717.00	\$0.00	\$10,717.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$10,717.00	\$0.00
	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
	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-				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$242,809.62
1	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	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	
	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-					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$194,516.00	\$194,516.00	\$0.00
1	C00028	12/02/2024		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		70436007	GC (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7 Secretaría de	\$98,529.00	\$0.00	\$0.00	
	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-P011-A002-36101-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50	\$0.00
1	D00043	15/02/2024		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		1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
8240-25-P021-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00
1	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	
	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
1	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33		\$0.00	\$110.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21101-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53	\$0.00
1	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
	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
	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-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1	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
	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	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
8240-25-P031-A002-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1	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
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo
	P00226	25/03/2024	3C4				
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
8240-25-P031-A002-24401-							
1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente			
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
8240-25-P031-A002-31801-							
1				SERVICIO POSTAL G. Corriente			
	P00221	25/03/2024		87			
	P00222	25/03/2024		N/A			
	P00269	25/03/2024		N/A			
	P00270	25/03/2024		87			
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026		
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026		
8240-25-P031-A002-36201-							
1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
	P00037	19/02/2024		43			
	P00038	19/02/2024		516			
	P00045	28/02/2024		45, 46			
	P00046	28/02/2024		2931			
	P00063	29/02/2024		41			
	P00064	29/02/2024		517			
	P00191	20/03/2024		78			
	P00192	20/03/2024		539			
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27		
8240-25-P031-A002-37204-							
1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402		
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402		
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402		
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402		

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$174.50		-\$174.5
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$174.50	\$0.00		\$0.0
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$204.00		-\$204.0
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		\$0.0
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$264.00	\$0.00		\$264.0
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$264.00		\$0.0
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$264.00	\$0.00		\$264.0
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$264.00		\$0.0
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$332.00		-\$332.0
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00		\$0.0
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00		\$512.0
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$512.00		\$0.0
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$332.00		-\$332.0
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		\$0.0
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,270.00	\$0.00		\$1,270.0
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$1,270.00		\$0.0
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$145.50	\$0.00		\$145.5
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$145.50		\$0.0
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		\$689.0
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$689.00		\$0.0
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		-\$1,953.0
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		\$0.0
8240-25-P031-A002-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.0
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$60.00		-\$60.0
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		\$0.0
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$120.00	\$0.00		\$120.0
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$120.00		\$0.0
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$65.00		-\$65.0
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$65.00	\$0.00		\$0.0
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$60.00		-\$60.0
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		\$0.0
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$90.00		-\$90.0
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$90.00	\$0.00		\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$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	\$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	-\$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	\$0.00
P00138	08/03/2024		79		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,732.49	\$0.00	\$4,732.49	\$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	\$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	\$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	\$0.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$84.50	-\$84.50	-\$84.50
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	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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	\$0.00
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50	-\$1,312.50
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$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	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	-\$850.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	-\$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	\$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	\$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	\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26	-\$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	\$0.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$21.26	-\$21.26	-\$21.26
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.26	-\$21.26
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$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	-\$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	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$21.26	\$0.00	-\$21.2
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$21.26	\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$21.26	\$0.00	\$21.2
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33		\$0.00	\$21.26	\$0.0
8240-25-P037-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$222.57	\$0.0
1	P00035	16/02/2024	5		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$222.57	\$0.00	\$222.5
	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$222.57	\$0.0
8240-25-P037-A001-24301-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.44	\$318.44	\$0.0
1	P00051	29/02/2024	56		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$227.46	\$0.00	\$227.4
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.01	\$2.4
	P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$225.01	\$227.4
	P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$227.46	\$0.0
	P00193	20/03/2024	85		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$90.98	\$0.00	\$90.9
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$90.00	\$0.9
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$90.00	\$90.9
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$90.98	\$0.0
8240-25-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.0
1	P00056	29/02/2024	46		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0
	P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$23,200.00	\$0.0
8240-25-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.0
1	P00019	06/02/2024	27		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0
	P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$0.00	\$4,889.00	\$0.0
8240-25-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.0
1	P00023	07/02/2024	27		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.0
	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	\$0.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$130.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$130.00	\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$130.00	\$130.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$130.00	\$0.00	\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$0.00	\$130.00	-\$130.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$130.00	\$0.00	\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00	\$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
8240-25-P037-A001-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente					\$0.00	\$11,598.25	\$11,598.25	\$0.00
1	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	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$375.25	-\$375.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$375.25	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS					\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
1	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	
	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-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
1	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	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$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 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 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	-\$337.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00		-\$337.50	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50		\$0.00	\$337.50
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00		\$337.50	\$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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00		\$337.50	-\$337.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$337.50		\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
1	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
8240-25-P053-A005-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71	\$0.00
1	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
	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-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.00
1	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
	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-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.00
1	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P00078	29/02/2024	26	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$287.1	
	P00079	29/02/2024	8E5	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$0.0	
	P00080	29/02/2024	42	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$287.10	\$0.00	\$287.1	
	P00081	29/02/2024	A15	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$0.0	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$1,489.45	-\$1,489.4	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$1,489.45	\$0.00	\$0.0	
8240-25-P062-A005-11301-				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,347,627.27	\$4,347,627.27	\$0.0
1	P00003	12/01/2024	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.4	
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$0.0	
	P00010	29/01/2024	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$734,788.54	\$0.00	\$734,788.5	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$0.0	
	P00058	13/02/2024	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$728,188.86	\$0.00	\$728,188.8	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.86	\$0.0	
	P00095	28/02/2024	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$707,230.29	\$0.00	\$707,230.2	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$0.0	
	P00207	14/03/2024	5	Desc: SUELDOS BASE (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$714,564.50	\$0.00	\$714,564.5	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50	\$0.0	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.6	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$0.0	
8240-25-P062-A005-13201-				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.0
1	P00010	29/01/2024	2	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$644.60	\$0.00	\$644.6	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$0.0	
	P00058	13/02/2024	3	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$367.35	\$0.00	\$367.3	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$0.0	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.6	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$0.0	
8240-25-P062-A005-13202-				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.0
1	P00010	29/01/2024	2	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.4	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$0.0	
	P00058	13/02/2024	3	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.4	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$0.0	
	P00260	26/03/2024	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.7	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	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-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL			\$0.00	\$73,527.72	\$73,527.72	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.96
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.96	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00
	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
	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-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente			\$0.00	\$414,077.34	\$414,077.34	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$69,148.39	\$0.00	\$69,148.39
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.39	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$68,601.08	\$0.00	\$68,601.08
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.08	\$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
	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-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD			\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79	\$0.00
1	P00003	12/01/2024	1	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$22,020.90	\$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	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,846.61	\$0.00	\$21,846.61
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.61	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	
	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	\$208,387.22	\$208,387.22	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$69,081.98	\$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	\$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	
	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	\$83,354.78	\$83,354.78	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$27,632.80	\$0.00	\$27,632.80	
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.80	\$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	
	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	\$293,246.75	\$293,246.75	\$0.00
	P00010	29/01/2024	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$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	\$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	
	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

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00224	25/03/2024	35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$0.00	\$0.00
	D00097	26/03/2024		1323202403	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	D00097	26/03/2024		1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00	\$78.75	\$78.75
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$78.75	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21601-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54	\$0.00
1	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00	\$255.54	\$255.54
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$255.54	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-29601-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40	\$0.00
1	P00054	29/02/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50	\$0.00
1	P00025	09/02/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	\$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	\$0.00
	P00132	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.50	\$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	\$0.00
	P00134	08/03/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.50	\$2,354.50
	P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31301-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79	\$0.00
1	P00123	07/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE PIPAS DE AGUA	\$4,060.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00125	08/03/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE LA CUENTA POR	\$26.79	\$0.00	\$26.79	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$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	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8240-25-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.72	\$5,575.72	\$0.00
1									
	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
	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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.51	\$0.00	\$437.51
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$437.51	\$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-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.48	\$11,670.48	\$0.00
1									
	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	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$570.50	\$0.00	\$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
	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-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
1									
	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-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
1									
	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-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.00
1									
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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
	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-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30	\$0.00
1	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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$110.20		-\$110.20
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00		\$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	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50		-\$69.50
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00		\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50	\$0.00
1	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$337.50		-\$337.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00		\$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
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00		\$486.00
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$486.00		\$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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$453.00		-\$453.00
	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		\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	GC 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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$1,378.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,568.09	\$1,568.09
1									\$0.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime García 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
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$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	\$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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
	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	\$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 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24	\$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
	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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$200.24	-\$200.24

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8140-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	-\$200.24
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.24
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$200.24	\$0.00
8240-25-P062-A005-39202-						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01
1									\$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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.51	\$0.00	\$198.51
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$198.51	\$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-P011-A002-36101-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
1									\$0.00
	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	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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00
1									\$0.00
	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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$122.25	-\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$122.25	\$0.00	\$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-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1									\$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
8250-11-P022-A001-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
1									\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	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-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53	\$0.00
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$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	\$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 librerías 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-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente					\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1	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 (Suscripción a la revista Merca 2.0 con el		\$0.00	\$299.50	\$0.00
	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
8250-11-P031-A002-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$0.00	\$99.50	-\$99.50
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$99.50	\$0.00	\$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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$36.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$874.61	\$0.00	\$978.90
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$874.61	\$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-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$0.00	\$450.00	\$450.00	
1										
	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-					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	
1										
	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	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-36201-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA		\$0.00	\$6,282.42	\$6,282.42	
1										
	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 funcionaran		\$0.00	\$1,426.80	\$0.00	
	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-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	
1										
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$174.50		-\$174.50
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$174.50	\$0.00		\$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		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	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$264.00	\$0.00		\$264.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$264.00		\$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	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 Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00		\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00		\$1,270.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00		\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50		-\$145.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$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	\$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 Garcia 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
8250-11-P031-A002-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00
1									
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
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 Garcia Baños Gastos a	\$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	\$90.00	\$0.00		\$90.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$90.00	\$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.	\$4,732.50	\$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
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$275.00	-\$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
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
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
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
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS	1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
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
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	1323202403	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	1323202403	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	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00	\$878.00	-\$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
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	-\$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
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$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
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 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00	-\$21.25
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	\$0.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.25	\$21.2	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00	\$0.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.25	-\$21.2	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$21.25	\$0.00	\$0.0	
8250-11-P037-A001-22104-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$222.58	\$0.0
1	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$222.58	\$0.00	\$222.5	
	P00093	16/02/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$222.58	\$0.0	
8250-11-P037-A001-24301-						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.43	\$318.43	\$0.0
1	P00052	29/02/2024		AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.00	\$0.00	\$225.0	
	P00107	29/02/2024				GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$225.00	\$0.0	
	P00119	29/02/2024				Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$225.00	\$225.0	
	P00120	29/02/2024		AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00	\$0.0	
	P00121	29/02/2024		AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.45	\$0.00	\$227.4	
	P00122	29/02/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$0.00	\$227.45	\$0.0	
	P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$90.0	
	P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$0.0	
	P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$90.9	
	P00218	22/03/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$0.00	\$90.00	\$0.9	
	P00248	22/03/2024				Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$90.00	\$90.9	
	P00259	22/03/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$0.00	\$90.98	\$0.0	
8250-11-P037-A001-32502-						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.0
1	P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0	
	P00109	29/02/2024				GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses	\$0.00	\$23,200.00	\$0.0	
8250-11-P037-A001-37104-						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.0
1	P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0	
	P00084	06/02/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$0.00	\$4,889.00	\$0.0	
8250-11-P037-A001-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.0
1	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	\$1,815.0	
	P00085	07/02/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$0.00	\$1,815.00	\$0.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$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	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	-\$130.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$130.00	\$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	\$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	-\$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	\$0.00
8250-11-P037-A001-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente					\$0.00	\$11,598.24	\$11,598.24	\$0.00
1	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$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	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.24	-\$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	\$0.00
8250-11-P040-A003-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS					\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
1	P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$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	\$600.00
	P00110	29/02/2024			GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (Realizar el pago de membresia (cuota	\$0.00	\$600.00	\$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	\$750.00
	P00154	08/03/2024			GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la sociedad	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	P00156	08/03/2024			Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (Servicio de membresia de la	\$0.00	-\$750.00	\$750.00	\$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	\$0.00
8250-11-P040-A003-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
1	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	\$1,312.50
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	-\$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	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$337.50	\$337.5
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00		\$337.5
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$337.50		\$337.5
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$337.50	\$0.00		\$337.5
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		\$0.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00		-\$337.5
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$337.50		\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$337.50	\$0.00		\$337.5
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50		\$0.0
8250-11-P041-A001-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.0
1	P00046	28/02/2024	2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00		\$1,392.0
	P00104	28/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$0.00	\$1,392.00		\$0.0
	P00069	29/02/2024	2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00		\$7,430.9
	P00070	29/02/2024	2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.99	\$0.00		\$0.0
	P00071	29/02/2024	2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,408.00	\$0.00		\$7,408.0
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$0.00	\$7,408.00		\$0.0
8250-11-P053-A005-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71	\$0.0
1	P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$163.71	\$0.00		\$163.7
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$163.71		\$0.0
	P00184	20/03/2024	210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00		\$3,465.0
	P00213	21/03/2024			GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (Compra de 154 garrafones de agua	\$0.00	\$3,465.00		\$0.0
8250-11-P061-A004-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.0
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75		-\$45.7
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$45.75	\$0.00		\$0.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85		-\$328.8
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$328.85	\$0.00		\$0.0
8250-11-P061-A004-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.0
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$376.85		-\$376.8

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$376.85	\$0.00	\$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	
	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	
8250-11-P062-A005-11301-						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,347,627.28	\$4,347,627.28	\$0.00
1										
	P00004	12/01/2024		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.43	
	P00005	12/01/2024				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$0.00	
	P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$734,788.54	
	P00012	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$0.00	
	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	
	P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$714,564.51	
	P00209	14/03/2024				GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$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	
8250-11-P062-A005-13201-						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.00
1										
	P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60	
	P00012	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$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	
	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	
8250-11-P062-A005-13202-						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.00
1										

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00
	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
	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
8250-11-P062-A005-13409-				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.71	\$73,527.71
1	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$12,286.97
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15	\$0.00
	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
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$12,254.15
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$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
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$414,077.33	\$414,077.33
1	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$69,148.38
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.38	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$68,601.09
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.09	\$0.00
	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
	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	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.03
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo
8250-11-P062-A005-14105-							
1				\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79	\$0.00
				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD			
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90
	P00005	12/01/2024		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$21,846.62
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.62	\$0.00
	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
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.88
	P00209	14/03/2024		GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$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
	P00262	26/03/2024		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-							
1				\$0.00	\$208,387.22	\$208,387.22	\$0.00
				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente			
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$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
	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				\$0.00	\$83,354.78	\$83,354.78	\$0.00
				APORTACIONES AL SAR G. Corriente			
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.79
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79	\$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
	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				\$0.00	\$293,246.75	\$293,246.75	\$0.00
				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES			
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00
	P00012	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$0.00	
	P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$99,252.7	
	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-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25	\$0.00
1	P00224	25/03/2024	35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.5	
	D00097	26/03/2024		1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$5,667.5	
	D00097	26/03/2024		1323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$3,400.00	\$2,267.5	
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$78.75	\$0.00	\$2,346.2	
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$78.75	\$2,267.5	
	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-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54	\$0.00
1	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$255.5	
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.54	\$0.00	
8250-11-P062-A005-29601-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40	\$0.00
1	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2	
	P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$23.20	-\$23.2
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50	\$0.00
1	P00026	09/02/2024	19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5	
	P00088	09/02/2024			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$18,650.50	\$0.00	
	P00133	08/03/2024	EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.5	
	P00135	08/03/2024	25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$33,628.0	
	P00152	08/03/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$0.00	\$31,273.50	\$2,354.5	
	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-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78	\$0.00
1	P00124	07/03/2024	2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0	
	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	\$26.78	\$0.00	\$26.7	
	P00149	08/03/2024			GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$0.00	\$26.78	\$0.00	
	P00147	14/03/2024	2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-32702-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de		\$406.00	\$0.00	\$1,537.00	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$406.00	\$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	
8250-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		\$0.00	\$5,575.73	\$5,575.73	
	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	
	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		\$437.52	\$0.00	\$2,716.34
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	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	\$11,670.49	\$11,670.49	
	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 elaboración de articulos		\$0.00	\$22.99	\$0.00	
	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	
	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-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente		\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	
	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	
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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-11-P062-A005-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente				\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.0
1								
	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	\$1,433.7
	P00082	01/02/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva	\$0.00	\$1,433.72	\$0.0
	P00083	01/02/2024			Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	-\$1,433.72	\$1,433.7
	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	\$2,733.8
	P00118	01/02/2024			GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e	\$0.00	\$1,300.08	\$1,433.7
	P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00	\$0.0
	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	\$1,283.3
	P00105	28/02/2024			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e	\$0.00	\$1,283.38	\$0.0
	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	\$40.0
	P00205	20/03/2024			GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$0.00	\$40.02	\$0.0
	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	\$1,323.1
	P00256	26/03/2024			GE Compra : 94, Pago Programado: 67 (Pago de vales despensa, comision e iva	\$0.00	\$1,323.14	\$0.0
8250-11-P062-A005-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30	\$0.0
1								
	P00055	29/02/2024	1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.0
	P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$0.00	\$2,030.00	\$0.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$110.20	-\$110.2
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$0.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.80	-\$34.8
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$0.0
	P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$179.8
	P00179	19/03/2024			GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$0.00	\$179.80	\$0.0
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$69.5
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.0
8250-11-P062-A005-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA				\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50	\$0.0
1								
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$337.5
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$337.50	\$0.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$400.00	-\$400.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$400.00	\$0.00	\$0.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$486.00	\$0.00	\$486.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$486.00	\$0.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$162.50	\$0.00	\$162.5

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
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 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50		\$0.00	-\$1,403.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$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	\$1,403.50		\$0.00	\$1,403.50	
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	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$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	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$1,378.50	-\$1,378.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$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	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00		-\$1,378.50	\$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	
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	
8250-11-P062-A005-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00		\$1,568.10	\$1,568.10	\$0.00
1										
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		1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00		\$120.00	-\$120.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00		\$0.00	\$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	
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	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$415.35		\$0.00	\$415.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00		\$415.35	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$128.00	-\$128.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$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	
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	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$0.00		\$84.50	-\$84.50	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$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		\$200.25	-\$200.25	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
1	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	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$200.25	-\$200.25	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$200.25	\$0.00	\$0.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		\$0.00	-\$200.25	\$200.25	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		-\$200.25	\$0.00	\$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	
	P00199	20/03/2024			GE Compra : 60, Pago Programado: 44 (Pago de 2 certificados de competencia		\$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	\$0.00
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	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-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08
1							
	P00267	26/03/2024	N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.00
	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-P031-A002-33401-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01
1							
	P00040	22/02/2024	4303	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.00
	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-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
1							
	P00044	28/02/2024	F59	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.10
	P00103	28/02/2024		GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de intervencion musical en	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00
8250-14-P061-A004-33104-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
1							
	P00129	08/03/2024	121	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.70
	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-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00
1							
	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-				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$432,124.50	\$432,124.50
1							
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00	\$72,214.20
	P00008	12/01/2024		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$72,214.20	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00	\$74,768.40
	P00015	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$74,768.40	\$0.00
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	
	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-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$331,969.92	\$331,969.92	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
	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	
	P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45	
	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-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$16,190.94	\$16,190.94	\$0.00
	P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$2,667.05	
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05	\$0.00	
	P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$2,787.10	
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10	\$0.00	
	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	
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo	
8250-14-P062-A005-15401-								
1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$32,184.08	\$32,184.08	\$0.00
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00
	P00100	28/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00265	26/03/2024		GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,664.08	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00178	19/03/2024		GE Compra : 55, Pago Programado: 39 (Servicio de colocación de vidrios por	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00230	26/03/2024	5163	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$10,762.55	\$0.00	\$16,443.07	\$0.00
	P00232	26/03/2024	2713	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$3.11	\$0.00	\$16,446.18	\$0.00
	P00234	26/03/2024	3864	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$152,412.09	\$0.00	\$168,858.27	\$0.00
	P00236	26/03/2024	5293	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$70,486.24	\$0.00	\$239,344.51	\$0.00
	P00251	26/03/2024		GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (Servicio de aseguramientos de flotilla de	\$0.00	\$5,680.52	\$233,663.99	\$0.00
	P00252	26/03/2024		GE Compra : 90, Pago Programado: 63 (Servicio de aseguramientos de flotilla de	\$0.00	\$10,762.55	\$222,901.44	\$0.00
	P00253	26/03/2024		GE Compra : 91, Pago Programado: 64 (Servicio de aseguramientos de flotilla de	\$0.00	\$3.11	\$222,898.33	\$0.00
	P00254	26/03/2024		GE Compra : 92, Pago Programado: 65 (Servicio de aseguramientos de flotilla de	\$0.00	\$152,412.09	\$70,486.24	\$0.00
	P00255	26/03/2024		GE Compra : 93, Pago Programado: 66 (Servicio de aseguramientos de flotilla de	\$0.00	\$70,486.24	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-								
1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$194,516.00	\$194,516.00	\$0.00
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$98,529.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$98,529.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	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	\$0.00
8250-25-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 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-22104-								
1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00
	P00036	16/02/2024	696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$305.67	\$0.00	\$305.67	\$0.00
	P00093	16/02/2024		GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$0.00	\$305.67	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$122.25	-\$122.2
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$122.25	\$0.00	\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.08	\$0.00	\$75.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.08	\$0.0
8250-25-P021-A001-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1									
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	-\$110.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$110.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	\$0.0
8250-25-P022-A001-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
1									
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$110.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$110.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$110.00	\$0.00	\$110.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	\$0.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00	-\$110.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$110.00	\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$110.00	-\$110.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$110.00	\$0.00	\$0.0
8250-25-P031-A002-21101-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53
1									
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$377.00	-\$377.0
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$377.00	\$0.00	\$0.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	-\$57.5
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$57.50	\$0.00	\$0.0
	P00188	20/03/2024			1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.0
	P00190	20/03/2024			1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.53	\$0.00	\$6,968.5
	P00215	22/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (Compra de dos libreros organizadores	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.5
	P00216	22/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (Compra de dos sillas para la sala de	\$0.00	\$1,018.53	\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	-\$82.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$82.50	\$0.00	\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
8250-25-P031-A002-21501-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1									
	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 (Suscripción a la revista Merca 2.0 con el		\$0.00	\$299.50	\$0.00
	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
8250-25-P031-A002-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1									
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$0.00	\$99.50	-\$99.50
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$99.50	\$0.00	\$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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$36.00	\$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-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1									
	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-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
1									
	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 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-36201-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.41	\$6,282.41	\$0.00
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
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 funcionaran	\$0.00	\$1,426.80	\$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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$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	
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	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$0.00	\$264.00	\$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	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 Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$332.00	\$0.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$145.50	-\$145.50	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$145.50	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo	
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	-\$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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00
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
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 Garcia Baños Gastos a	\$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	\$90.00	\$0.00	\$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
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	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$970.75	-\$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
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
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
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo		
	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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	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	\$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	-\$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	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.26	-\$21.26	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$21.26	\$0.00	\$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 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$21.26	\$21.26	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00	\$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-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$222.57	\$0.00
1	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-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.44	\$318.44	\$0.00
1	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	
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	P00218	22/03/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	P00248	22/03/2024			Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00
	P00259	22/03/2024			GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$0.00	\$90.98	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
1	P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8250-25-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
1	P00020	06/02/2024	805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8250-25-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00
1	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	\$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	\$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	\$0.00
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,598.25	\$11,598.25	\$0.00
1	P00073	29/02/2024	E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.25	\$0.00	\$0.00	\$375.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.25	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-25-P040-A003-32701-			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
1							
	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
	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-			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
1							
	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 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 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
	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 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$337.50	\$0.00
8250-25-P041-A001-33605-			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
1							
	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	\$7,430.98	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00112	29/02/2024	GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de artículos	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71
1	P00036	16/02/2024	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
	P00184	20/03/2024	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-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00	\$374.60	\$374.60
1	C00052	26/02/2024	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$45.75	-\$45.75
	C00052	26/02/2024	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$45.75	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$328.85	\$0.00	\$328.85
	C00089	05/03/2024	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$328.85	\$0.00
8250-25-P061-A004-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00
1	C00052	26/02/2024	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$376.85	\$0.00	\$376.85
	C00052	26/02/2024	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$0.00	\$376.85	\$0.00
	P00050	29/02/2024	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$472.50
	P00077	29/02/2024	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$994.50
	P00079	29/02/2024	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$1,281.60
	P00081	29/02/2024	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
	C00089	05/03/2024	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$1,489.45	-\$1,489.45
	C00089	05/03/2024	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,489.45	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente			\$0.00	\$4,347,627.27	\$4,347,627.27
1	P00004	12/01/2024	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.43
	P00005	12/01/2024	GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$0.00
	P00011	29/01/2024	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$734,788.54
	P00012	29/01/2024	GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$0.00
	P00059	13/02/2024	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$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	\$707,230.29	\$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	\$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	\$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	\$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	\$721,996.65	\$0.00
8250-25-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.00
1	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60	\$0.00	\$644.60
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$0.00	\$644.60	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$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	\$367.35	\$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	\$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	\$316,901.60	\$0.00
8250-25-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.00
1	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$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	\$1,469.40	\$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	\$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	\$1,522.70	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.72	\$73,527.72	\$73,527.72	\$0.00
1	P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.96
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.96	\$0.00
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00	\$12,254.16	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$12,254.15	\$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	\$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	\$12,254.16	\$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	\$12,224.13

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	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-			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$414,077.34	\$414,077.34
1	P00004	12/01/2024	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$69,148.39
	P00005	12/01/2024	GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.39	\$0.00
	P00011	29/01/2024	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$68,601.08
	P00012	29/01/2024	GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.08	\$0.00
	P00059	13/02/2024	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	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
	P00208	14/03/2024	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	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-			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79
1	P00004	12/01/2024	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90
	P00005	12/01/2024	GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$0.00
	P00011	29/01/2024	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$21,846.61
	P00012	29/01/2024	GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.61	\$0.00
	P00059	13/02/2024	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	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
	P00208	14/03/2024	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	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-			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$208,387.22	\$208,387.22
1	P00011	29/01/2024	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98
	P00012	29/01/2024	GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$0.00
	P00096	28/02/2024	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$83,354.78	\$83,354.78
1								
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$27,632.80
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.80	\$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
	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-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$293,246.75	\$293,246.75
1								
	P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$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
	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-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
1								
	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
8250-25-P062-A005-21601-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54
1								
	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-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40
1								
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8250-25-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50	\$0.00
1									
	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
	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-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79	\$0.00
1									
	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-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.72	\$5,575.72	\$0.00
1									
	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
	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-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.48	\$11,670.48	\$0.00
1									
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
1	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		\$22.98	\$0.00	\$22.98	
	P00112	29/02/2024			GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboraci3n de articulos		\$0.00	\$22.98	\$0.00	
	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	
	P00182	20/03/2024		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI3N		\$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-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
1	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	
	8250-25-P062-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
1	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-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.00
1	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	
	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	
	P00083	01/02/2024			Cancelaci3n GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,		\$0.00	-\$1,433.73	\$1,433.73	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30	\$0.00
1	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	
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.80	-\$34.8
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$0.0
	P00145	14/03/2024			8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$179.8
	P00179	19/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$0.00	\$179.80	\$0.0
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$69.5
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.0
8250-25-P062-A005-37204-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50
1									\$0.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$337.50	\$0.00	\$337.5
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$0.00	\$337.50	\$0.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$400.00	\$0.00	\$400.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$400.00	\$0.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$0.00	\$486.00	-\$486.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$486.00	\$0.00	\$0.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$162.50	\$0.00	\$162.5
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$162.50	\$0.0
	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	-\$453.0
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$453.00	\$0.00	\$0.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.5
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.5
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.5
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,403.50	\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.5
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.5
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$0.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	-\$1,378.5
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$1,378.50	\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.5
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$1,378.50	\$0.0
8250-25-P062-A005-37504-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,568.09	\$1,568.09
1									\$0.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$300.00	\$0.00	\$300.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
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	\$0.00
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00		\$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
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
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
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
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$128.00		-\$128.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$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
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	\$200.24		-\$200.24
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$200.24	\$0.00		\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00		-\$200.24
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24		\$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
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24		\$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
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24		\$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
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$200.24		\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	\$0.00	-\$200.24		\$200.24
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$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
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	\$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	\$198.51	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
	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-P011-A002-36101-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50
1	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401	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		1323202401	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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00
1	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	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$305.67	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$122.25	-\$122.25
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$122.25	\$0.00	\$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-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	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-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00
1	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 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$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 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$110.00
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$0.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21101-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53
1	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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$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	\$5,950.00
	P00216	22/03/2024			GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (Compra de dos sillas para la sala de	\$1,018.52	\$0.00	\$6,968.52	\$6,968.52
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$1,018.52	\$1,018.52
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.52	\$0.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.51	\$0.00	\$82.51	\$82.51
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$82.51	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21501-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1	P00092	16/02/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripción a la revista Merca 2.0 con el	\$299.50	\$0.00	\$299.50	\$299.50
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripción a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$99.50	\$0.00	\$99.50	\$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	\$0.00
	P00114	29/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (Insumos para el evento Ceremonia de	\$614.80	\$0.00	\$614.80	\$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	\$0.00
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$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	\$0.00
	P00214	22/03/2024			GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (Se requieren alimentos para el personal	\$462.84	\$0.00	\$462.84	\$462.84
	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	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
	P00247	26/03/2024			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Insumos para conferencista Dr Carlos	\$104.29	\$0.00	\$104.29	\$104.29
	C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.29	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24401-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$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	\$0.00
8260-11-P031-A002-31801-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70	\$0.00
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.70	\$0.00	\$65.7
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$65.70	\$0.0
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.0
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,309.00	\$0.0
8260-11-P031-A002-36201-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.42	\$6,282.42
1									\$0.0
	P00094	19/02/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de enmarcar 3 menciones	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.6
	C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$0.0
	P00104	28/02/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de impresión de material para	\$278.98	\$0.00	\$278.9
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$278.98	\$0.0
	P00111	29/02/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Articulos promocionales que funcionaram	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.8
	C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$0.0
	P00217	22/03/2024				GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (Servicio de impresión de lonas para	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.0
	C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,500.00	\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$535.00	\$0.00	\$535.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$535.00	\$0.0
8260-11-P031-A002-37204-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
1									\$0.0
	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	\$200.0
	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	\$0.0
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$210.00	\$0.00	\$210.0
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$210.00	\$0.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$174.50	\$0.00	\$174.5
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$174.50	\$0.0
	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	-\$204.0
	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	\$0.0
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.0
	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	\$0.0
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$264.00	\$0.00	\$264.0
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$264.00	\$0.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$332.00	-\$332.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$512.00	-\$512.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$512.00	\$0.00	\$0.0
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$332.00	-\$332.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$689.00	-\$689.00
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	\$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-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00
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 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$65.00	\$0.00	\$0.00
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 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
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 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$275.00	\$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	\$84.50	-\$84.50
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	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$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	\$970.75	-\$970.75

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
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	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
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	\$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	\$878.00	-\$878.00	
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	\$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 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.25	\$21.25	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.25	\$0.00	\$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	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$21.25	-\$21.25	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.25	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-22104-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$222.58	\$0.00
1	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-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.43	\$318.43	\$0.00
1	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	P00122	29/02/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 29 (Compra de bultos de cal para el pintado	\$227.45	\$0.00	\$227.4	
	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	\$0.0	
	P00218	22/03/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal para pintado de	\$90.00	\$0.00	\$90.0	
	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	\$0.0	
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$90.0	
	P00248	22/03/2024			Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57 (Compra de bultos de cal	-\$90.00	\$0.00	\$0.0	
	P00259	22/03/2024			GE Compra : 102, Pago Programado: 70 (Compra de bultos de cal para pintado	\$90.98	\$0.00	\$90.9	
	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	\$0.0	
8260-11-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
1								\$0.0	
	P00109	29/02/2024			GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobuses	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0	
	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	\$0.0	
8260-11-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	
1								\$0.0	
	P00084	06/02/2024			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Boleto de avion par el Mtro. Jose Antonio	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0	
	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	\$0.0	
8260-11-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	
1								\$0.0	
	P00085	07/02/2024			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio de hospedaje para el Mtro. Jose	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.0	
	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	\$0.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	\$0.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	-\$130.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$0.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	-\$130.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$130.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	\$0.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$130.00	-\$130.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$0.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$130.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	\$0.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$130.00	\$0.00	\$130.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$130.00	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-11-P037-A001-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$11,598.24	\$11,598.24	\$0.00
1								
	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
	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-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
1								
	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
	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	I401202403 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	I401202403 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-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
1								
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403 GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$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 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$337.50	\$337.50
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$337.50	\$0.00	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8260-11-P041-A001-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
1									
	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	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión		\$0.00	\$1,392.00	\$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
	C00065	29/02/2024	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$0.00	\$7,408.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71	\$0.00
1									
	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	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$0.00	\$163.71	\$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	210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.00
1									
	C00052	26/02/2024	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$45.75	\$0.00	\$45.75
	C00052	26/02/2024	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$45.75	\$0.00
	C00089	05/03/2024	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$328.85	\$0.00	\$328.85
	C00089	05/03/2024	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$328.85	\$0.00
8260-11-P061-A004-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.00
1									
	C00052	26/02/2024	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$376.85	-\$376.85
	C00052	26/02/2024	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO		\$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
	C00059	29/02/2024	389	1401202402	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	0C0	1401202402	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	8E5	1401202402	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	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III		\$0.00	\$287.10	\$0.00
	C00089	05/03/2024	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.45
	C00089	05/03/2024	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,489.45	\$0.00
8260-11-P062-A005-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$4,347,627.28	\$4,347,627.28	\$0.00
1									
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.43
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$734,788.54	\$0.00	\$1,475,646.97

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43		\$734,788.5
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54		\$0.0
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00		\$728,188.8
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87		\$0.0
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00		\$707,230.2
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28		\$0.0
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00		\$714,564.5
	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		\$0.0
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00		\$721,996.6
	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		\$0.0
8260-11-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.0
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00		\$644.6
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60		\$0.0
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00		\$367.3
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35		\$0.0
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00		\$316,901.6
	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		\$0.0
8260-11-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.0
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00		\$1,074.4
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40		\$0.0
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00		\$1,469.4
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40		\$0.0
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00		\$1,522.7
	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		\$0.0
8260-11-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.71	\$73,527.71	\$0.0
1	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00		\$12,286.9
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00		\$24,541.1
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97		\$12,254.1
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15		\$0.0
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00		\$12,254.1
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15		\$0.0
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00		\$12,254.1

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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	\$0.00
	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	\$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	\$0.00
8260-11-P062-A005-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$414,077.33	\$414,077.33	\$0.00
1	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$69,148.38	
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$137,749.47	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.38	\$68,601.09	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.09	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
8260-11-P062-A005-14105-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD					\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79	\$0.00
1	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90	
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$43,867.52	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$21,846.62	\$0.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.62	\$0.00	\$0.00
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.80	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$0.00	\$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	\$0.00
	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	\$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	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$208,387.22	\$208,387.22	\$0.00
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-20202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$69,081.98	\$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
	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-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$0.00	\$83,354.78	\$83,354.78
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.79
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$27,632.79	\$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
	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-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES		\$0.00	\$293,246.75	\$293,246.75
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$97,597.00	\$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
	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
8260-11-P062-A005-21101-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
1	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$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		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$78.75	\$0.00	\$78.75
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	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	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69		\$0.00	\$2,267.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-21601-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$0.00	\$255.54	\$255.54
1	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO		\$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		\$0.00	\$255.54	\$0.00
8260-11-P062-A005-29601-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-32702-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	P00108	29/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2	
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$4,054.20	\$0.0	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$23.2	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$23.20	\$0.0	
8260-11-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50	\$0.0
1									
	P00088	09/02/2024			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5	
	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	\$0.0	
	P00152	08/03/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.5	
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	1382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$0.0	
	P00153	08/03/2024			GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.5	
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$0.0	
8260-11-P062-A005-31301-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.78	\$7,247.78	\$0.0
1									
	P00148	07/03/2024			GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0	
	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	\$0.0	
	P00149	08/03/2024			GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$26.78	\$0.00	\$26.7	
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$26.78	\$0.0	
	P00180	19/03/2024			GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.0	
	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	\$0.0	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	\$406.0	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$406.00	\$0.0	
	P00243	26/03/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.0	
	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	\$0.0	
8260-11-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.73	\$5,575.73	\$0.0
1									
	P00090	16/02/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE	\$299.50	\$0.00	\$299.5	
	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	\$0.0	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.52	\$0.00	\$437.5	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$437.52	\$0.0	
	P00200	20/03/2024			GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.8	
	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	\$0.0	
	P00258	26/03/2024			GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.8	
	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	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8260-11-P062-A005-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.49	\$11,670.49	\$0.00
1									
	C00020	09/02/2024		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$0.00	\$570.50	-\$570.50
	C00020	09/02/2024		850044	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$570.50	\$0.00	\$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	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	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$0.00	\$22.99	\$0.00
	C00090	08/03/2024		7546151	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00090	08/03/2024		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci3n 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	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.00
1									
	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	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$0.00	\$87,172.77	\$0.00
8260-11-P062-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
1									
	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	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-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.00
1									
	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			Cancelaci3n 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	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	169749	1401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,		\$0.00	\$1,283.38	\$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	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	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-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30	\$0.00
1									
	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	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-37204-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.20	-\$110.2
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$0.0
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.80	\$0.00	\$34.8
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$34.80	\$0.0
P00179	19/03/2024		GE Compra : 56, Pago Programado: 40 (Servicio de lavado de carrocería a	\$179.80	\$0.00	\$179.8
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA 8391	I401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$0.0
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.5
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$0.0
8260-11-P062-A005-37204-			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50
1						\$0.0
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$337.50	-\$337.5
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$0.0
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	\$400.0
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	\$0.0
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$486.00	-\$486.0
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES VARIAS	20 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$486.00	\$0.00	\$0.0
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$162.50	-\$162.5
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$162.50	\$0.00	\$0.0
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	\$453.0
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	\$0.0
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$1,403.5
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	\$0.0
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	-\$1,403.5
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$0.0
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,403.50	-\$1,403.5
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,403.50	\$0.00	\$0.0
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.5
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.0
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.5
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.0
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	-\$1,378.5
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,378.50	\$0.0
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.5
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
8260-11-P062-A005-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,568.10	\$1,568.10	\$0.0
1									
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$300.00	-\$300.0
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$0.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$120.00	-\$120.0
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$60.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$0.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$415.35	-\$415.3
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$128.00	-\$128.0
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$0.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$260.00	-\$260.0
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$0.0
	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	-\$84.5
	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	\$0.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.2
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	-\$200.2
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	-\$200.2
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$200.2
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.25	-\$200.2
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.25	\$200.2
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.25	\$0.00	\$0.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.25	\$0.00	\$200.2
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$200.25	\$0.0
8260-11-P062-A005-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.0
1									
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$338.00	-\$338.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$338.00	\$0.00	\$0.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$198.50	\$0.00	\$198.5

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$198.50	\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,056.51	\$0.00	\$1,056.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,056.51	\$0.0
8260-14-P022-A001-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE					\$0.00	\$6,930.22	\$6,930.22	\$0.0
1	P00197	20/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 42 (Pago de 12 certificados de competencia	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.1
	C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$0.0
	P00198	20/03/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 43 (Pago de 7 certificados de competencia	\$2,021.31	\$0.00	\$2,021.3
	C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$0.0
	P00199	20/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 44 (Pago de 2 certificados de competencia	\$577.52	\$0.00	\$577.5
	C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$0.0
	P00244	26/03/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 59 (Pago de 3 certificados de competencia	\$866.28	\$0.00	\$866.2
	C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$0.0
8260-14-P022-A001-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente					\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.0
1	P00151	08/03/2024				GE Compra : 47, Pago Programado: 33 (Servicio de evaluaciones en el estandar	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.0
	C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	1323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$5,500.00	\$0.0
	P00177	19/03/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 38 (Servicio de capacitacion alineada al	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.0
	C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.0
8260-14-P031-A002-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE					\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08	\$0.0
1	P00268	26/03/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 71 (Pago de 16,555.52 dolares por compra	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.0
	C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$283,245.08	\$0.0
8260-14-P031-A002-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES					\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$0.0
1	P00101	22/02/2024				GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de imparticion de curso dirigido	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.0
	C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	1323202402	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01	\$0.0
8260-14-P037-A001-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente					\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.0
1	P00103	28/02/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de intervencion musical en	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.1
	C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	1401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$3,830.19	\$0.0
8260-14-P061-A004-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE					\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77	\$0.0
1	P00150	08/03/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 32 (Servicio de auditoria externa de matricula	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.7
	C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	1401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$0.00	\$18,603.77	\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8260-14-P061-A004-39202-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$49,942.00	\$49,942.00	\$0.00
1									
	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-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$432,124.50	\$432,124.50	\$0.00
1									
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$72,214.20	\$0.00	\$72,214.20
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$74,768.40	\$0.00	\$146,982.60
	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	\$74,768.40
	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	\$0.00
	P00067	13/02/2024			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$71,401.50	\$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		\$0.00	\$71,401.50	\$0.00
	P00100	28/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$70,821.00	\$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		\$0.00	\$70,821.00	\$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-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$331,969.92	\$331,969.92	\$0.00
1									
	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$59,827.28	\$0.00	\$119,654.56
	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	\$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	\$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
	P00212	14/03/2024			GE Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$46,192.45	\$0.00	\$46,192.45

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	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-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$16,190.94	\$16,190.94
1	P00008	12/01/2024			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$2,667.05
	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$5,454.15
	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	\$2,787.15
	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	\$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
	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
8260-14-P062-A005-15401-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$32,184.08	\$32,184.08
1	P00015	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$10,717.00
	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	\$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
	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-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$242,809.62
1	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	I401202403 GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO 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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163					
	C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713					
	C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864					
	C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293					
8260-14-P062-A005-39801-									
1									
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$194,516.00	\$194,516.00	\$0.0
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00		-\$98,529.0
	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		\$0.0
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00		-\$95,987.0
	C00087	07/03/2024	Secretaría de Hacienda	9024007	GE (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10 Secretaria de	\$95,987.00	\$0.00		\$0.0
8260-25-P011-A002-36101-									
1									
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$6,276.50	\$0.0
	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		\$6,276.5
	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		\$0.0
8260-25-P021-A001-22104-									
1									
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.0
	P00093	16/02/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Insumos para el evento Foros Temáticos	\$305.67	\$0.00		\$305.6
	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		\$0.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$122.25		-\$122.2
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$122.25	\$0.00		\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$75.08		-\$75.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.08	\$0.00		\$0.0
8260-25-P021-A001-37504-									
1									
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00		\$110.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00		\$0.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00		-\$110.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00		\$0.0
8260-25-P022-A001-37504-									
1									
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00		-\$110.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00		\$0.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00		\$110.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00		\$0.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$110.00		-\$110.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$110.00	\$0.00		\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldo	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$110.00	\$110.00	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$110.00	\$0.00	\$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-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$7,485.53	\$0.00
1	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	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$57.50	\$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	I401202403	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	I323202403	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-						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
1	P00092	16/02/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Suscripción 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 (Suscripción a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	\$0.00
1	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	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$36.00	\$0.00	\$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	I401202403	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
	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
	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-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00
1	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-						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$1,374.70
1	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-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.41	\$6,282.41
1	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	1401202402	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	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 funcionaran	\$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
	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-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
1	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	-\$200.00
	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	\$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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
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	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	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$689.00	-\$689.00	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$689.00	\$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	\$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	
8260-25-P031-A002-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00
1	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GP 005 Eliain Jaime García 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	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$65.00	\$0.00	\$0.00
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime García 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 García 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	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	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

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
P00155	08/03/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 37 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$4,732.49	\$0.00	\$4,732.4	
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	\$0.0	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$275.00	-\$275.0	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$0.0	
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	-\$84.5	
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	\$0.0	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$160.00	-\$160.0	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$160.00	\$0.00	\$0.0	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$970.75	\$0.00	\$970.7	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$970.75	\$0.0	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a	\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.5	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$0.00	\$1,112.50	\$0.0	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.5	
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	\$0.0	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$850.00	\$0.00	\$850.0	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$850.00	\$0.0	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$150.00	-\$150.0	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a	\$150.00	\$0.00	\$0.0	
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	-\$878.0	
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	\$0.0	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.2	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	\$0.0	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	-\$21.2	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$0.0	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	-\$21.2	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.0	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$21.2	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	\$0.0	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$21.26	-\$21.2	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$0.0	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$21.26	\$21.2	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$21.26	\$0.00	\$0.0	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.26	\$0.00	\$21.2	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$21.26	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
8260-25-P037-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.57	\$222.57	\$0.00
1									
	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-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.44	\$318.44	\$0.00
1									
	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
	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	I401202403 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	I401202403 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	I401202403 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para		\$0.00	\$90.98	\$0.00
8260-25-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
1									
	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-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	\$0.00
1									
	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00
1									
	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$130.00	\$130.00
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$130.00	\$0.00	\$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	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-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente					\$0.00	\$11,598.25	\$11,598.25	\$0.00
1	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
	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-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS					\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
1	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
	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	I401202403	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	I401202403	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-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
1	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		I401202403	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel	\$1,312.50	\$0.00	\$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 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$337.50	\$337.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-20202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-337.50	\$0.00	\$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-P041-A001-33605-						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
1	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	
	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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,628.71	\$3,628.71	\$0.00
1	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	
	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	
8260-25-P061-A004-21101-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.00
1	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	
	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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.00
1	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$376.85	-376.85	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DEL FONSO	\$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	
	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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo	
	P00117	29/02/2024			GE Compra : 30, Pago Programado: 27 (Compra de insumos para III sesion		\$287.10	\$0.00	\$287.1	
	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	\$0.0	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$1,489.45	\$0.00	\$1,489.4	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,489.45	\$0.0	
8260-25-P062-A005-11301-					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$4,347,627.27	\$4,347,627.27	\$0.0
1	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.4	
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$734,788.54	\$0.00	\$1,475,646.9	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$740,858.43	\$734,788.5	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$734,788.54	\$0.0	
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.86	\$0.00	\$728,188.8	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$728,188.86	\$0.0	
	P00097	28/02/2024			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$707,230.29	\$0.00	\$707,230.2	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$707,230.29	\$0.0	
	P00209	14/03/2024			GE Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$714,564.50	\$0.00	\$714,564.5	
	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	\$0.0	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$721,996.65	\$0.00	\$721,996.6	
	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	\$0.0	
8260-25-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente		\$0.00	\$317,913.55	\$317,913.55	\$0.0
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$644.60	\$0.00	\$644.6	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$644.60	\$0.0	
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$367.35	\$0.00	\$367.3	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$367.35	\$0.0	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.6	
	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	\$0.0	
8260-25-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.		\$0.00	\$4,066.50	\$4,066.50	\$0.0
1	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.4	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$1,074.40	\$0.0	
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.4	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,469.40	\$0.0	
	P00262	26/03/2024			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.7	
	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	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8260-25-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.72	\$73,527.72	\$0.00
1									
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.96
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$12,254.16	\$0.00	\$24,541.12
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$12,286.96	\$12,254.12
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$12,254.16	\$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
	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-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$414,077.34	\$414,077.34	\$0.00
1									
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$69,148.39	\$0.00	\$69,148.39
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$68,601.08	\$0.00	\$137,749.47
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$69,148.39	\$68,601.08
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$68,601.08	\$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
	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-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$131,864.79	\$131,864.79	\$0.00
1									
	P00005	12/01/2024			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$21,846.61	\$0.00	\$43,867.51
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$22,020.90	\$21,846.61
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$21,846.61	\$0.00
	P00060	13/02/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$21,855.81	\$0.00	\$21,855.81

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00023	13/02/2024		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		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$21,854.29	\$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
	C00126	21/03/2024		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		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-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$208,387.22	\$208,387.22
1									
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$69,081.98	\$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		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$68,835.85	\$0.00
	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		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-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$0.00	\$83,354.78	\$83,354.78
1									
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$27,632.80	\$0.00	\$27,632.80
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$27,632.80	\$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		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$27,534.23	\$0.00
	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		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-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES		\$0.00	\$293,246.75	\$293,246.75
1									
	P00012	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00
	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$97,597.00	\$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		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,397.00	\$0.00
	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		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-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$5,746.25	\$5,746.25
1									
	D00097	26/03/2024		I323202403	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	D00097	26/03/2024		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$78.75	-\$78.7
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$78.75	\$0.00	\$0.0
	P00246	26/03/2024				GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de papelería para solventar las	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.5
	C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$0.0
8260-25-P062-A005-21601-						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$255.54
1									\$0.0
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$255.54	-\$255.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 027 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.54	\$0.00	\$0.0
8260-25-P062-A005-29601-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40
1									\$0.0
	P00108	29/02/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (Servicio de reparacion de unidd	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2
	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$4,054.20	\$0.0
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 REEMBOLSO DEL FONDO	\$23.20	\$0.00	\$23.2
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$23.20	\$0.0
8260-25-P062-A005-31101-						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$52,278.50
1									\$0.0
	P00088	09/02/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Pago del servicio de energia electrica	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5
	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	\$0.0
	P00152	08/03/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 34 (Servicio de energia electrica en	\$31,273.50	\$0.00	\$31,273.5
	C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$0.0
	P00153	08/03/2024				GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (Servicio de energia electrica en	\$2,354.50	\$0.00	\$2,354.5
	C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$0.0
8260-25-P062-A005-31301-						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$7,247.79
1									\$0.0
	P00148	07/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 30 (Compra de pipas de agua para la	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0
	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	\$0.0
	P00149	08/03/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 31 (Servicio de agua potable consumida en	\$26.79	\$0.00	\$26.7
	C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$26.79	\$0.0
	P00180	19/03/2024				GE Compra : 57, Pago Programado: 41 (Servicio de pipas de agua para cisterna	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.0
	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	\$0.0
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	\$406.0
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$406.00	\$0.0
	P00243	26/03/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 58 (Servicio de traslado de agua potable de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.0
	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	\$0.0
8260-25-P062-A005-32701-						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.72	\$5,575.72
1									\$0.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	P00090	16/02/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Pago de servicio de licencia anual ONE	\$299.50	\$0.00	\$299.5	
	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	\$0.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$437.51	\$0.00	\$437.5
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$437.51	\$0.0
	P00200	20/03/2024			GE Compra : 61, Pago Programado: 45 (Adquisición de paquete de 5000 timbres	\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.8	
	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	\$0.0
	P00258	26/03/2024			GE Compra : 96, Pago Programado: 69 (Servicio de actualizacion de Software	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.8	
	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	\$0.0
8260-25-P062-A005-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.48	\$11,670.48	\$0.0
1	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$570.50	\$0.00	\$570.5
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$570.50	\$0.0
	P00102	23/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.0
	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	\$0.0
	P00112	29/02/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 22 (Servicio de elaboración de articulos	\$22.98	\$0.00	\$22.9
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$22.98	\$0.0
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$597.00	\$0.00	\$597.0
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$597.00	\$0.0
	P00206	20/03/2024				GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (Publicacion de convocatoria en media	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.0
	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	\$0.0
8260-25-P062-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	\$0.0
1	P00089	14/02/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.7
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$0.0
8260-25-P062-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.0
1	P00257	26/03/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 68 (Servicio de avaluo de vehiculos	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.0
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$4,698.00	\$0.0
8260-25-P062-A005-34801-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$3,946.62	\$0.0
1	P00082	01/02/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa, comision e iva	\$1,433.73	\$0.00	\$1,433.7
	P00083	01/02/2024				Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de vales de despensa,	-\$1,433.73	\$0.00	\$0.0
	P00118	01/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 28 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,300.09	\$0.00	\$1,300.0
	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	\$0.0
	P00105	28/02/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Pago de vales de despensa, comision e	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.3

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
	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
	P00205	20/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (3 tarjetas titulares Esteisy Terrazas	\$40.02	\$0.00	\$40.00
	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	\$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
	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-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$2,424.30
	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
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.20	-\$110.20
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$110.20	\$0.00	\$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	I401202403	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-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$3,217.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$337.50	-\$337.50
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$337.50	\$0.00	\$0.00
	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	-\$400.00
	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	\$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
	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 Garcia 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 Garcia 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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldo	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,403.50	\$1,403.5	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,403.50	\$0.00	\$0.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	-\$1,378.5	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$0.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$1,378.50	\$1,378.5	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$1,378.50	\$0.00	\$0.0	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/33 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$1,378.50	\$0.00	\$1,378.5	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$1,378.50	\$0.0	
8260-25-P062-A005-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS						\$0.00	\$1,568.09	\$1,568.09	\$0.0
1	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$300.00	-\$300.0	
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$300.00	\$0.00	\$0.0	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.0	
	D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$120.00	\$0.0	
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA	\$60.00	\$0.00	\$60.0	
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$0.0	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$415.35	-\$415.3	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA DE	\$415.35	\$0.00	\$0.0	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$128.00	-\$128.0	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$128.00	\$0.00	\$0.0	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$260.00	-\$260.0	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$260.00	\$0.00	\$0.0	
	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	\$84.5	
	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	\$0.0	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$200.2	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	\$0.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	-\$200.2	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.24	\$0.0	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	-\$200.2	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$0.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$200.24	\$200.2	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO	-\$200.24	\$0.00	\$0.0	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$200.24	-\$200.2	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$200.24	\$0.00	\$0.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 032 FONDO		-\$200.24	\$0.00	-\$200.24
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		\$0.00	-\$200.24	\$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-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$1,593.01	\$0.00
1	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	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO		\$198.51	\$0.00	\$198.51
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$198.51	\$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-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
1	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
8270-11-P021-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$0.00	\$503.00
1	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$305.67	\$0.00	\$305.67
	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
1	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-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$0.00	\$7,485.53
1	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
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo	
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,018.52	\$0.00	\$7,403.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$82.51	\$0.00	\$7,485.50	
8270-11-P031-A002-21501-						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
1	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	
	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-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$0.00	\$2,192.00
1	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	
	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	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$1,213.10	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$874.61	\$0.00	\$2,087.70	
	C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.29	\$0.00	\$2,192.00	
8270-11-P031-A002-24401-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
1	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-						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70
1	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	
8270-11-P031-A002-36201-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.42	\$0.00	\$6,282.40
1	C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.60	
	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$278.98	\$0.00	\$1,820.60	
	C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$3,247.40	
	C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,500.00	\$0.00	\$5,747.40	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$535.00	\$0.00	\$6,282.40	
8270-11-P031-A002-37204-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
1	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	
	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		I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y cassetas	\$264.00	\$0.00	\$1,052.50	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y		\$264.00	\$0.00	\$1,316.5
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$332.00	\$0.00	\$1,648.5
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$2,160.5
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	\$2,492.5
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$1,270.00	\$0.00	\$3,762.5
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$145.50	\$0.00	\$3,908.0
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$689.00	\$0.00	\$4,597.0
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	\$6,550.0
8270-11-P031-A002-37504-									
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS						\$0.00	\$11,212.00	\$0.00	\$11,212.0
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 005 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$60.00	\$0.00	\$60.0
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$120.00	\$0.00	\$180.0
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$65.00	\$0.00	\$245.0
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$60.00	\$0.00	\$305.0
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y cassetas		\$90.00	\$0.00	\$395.0
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y		\$90.00	\$0.00	\$485.0
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$180.00	\$0.00	\$665.0
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	\$5,397.5
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO		\$275.00	\$0.00	\$5,672.5
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	\$5,757.0
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$160.00	\$0.00	\$5,917.0
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$970.75	\$0.00	\$6,887.7
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y		\$1,112.50	\$0.00	\$8,000.2
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GP 017 Irma Cardenas García Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)		\$1,312.50	\$0.00	\$9,312.7
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$850.00	\$0.00	\$10,162.7
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y		\$150.00	\$0.00	\$10,312.7
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	\$11,190.7
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$21.25	\$0.00	\$11,212.0
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$21.25	\$0.00	\$11,190.7
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$21.25	\$0.00	\$11,212.0
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$21.25	\$0.00	\$11,190.7
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$21.25	\$0.00	\$11,212.0
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		-\$21.25	\$0.00	\$11,190.7
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$21.25	\$0.00	\$11,212.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-11-P037-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$222.58	\$0.00	\$222.5
1									
	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	\$222.5
8270-11-P037-A001-24301-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$318.43	\$0.00	\$318.4
1									
	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	\$225.0
	C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos		-\$225.00	\$0.00	\$0.0
	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	\$227.4
	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	\$317.4
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos		-\$90.00	\$0.00	\$227.4
	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	\$318.4
8270-11-P037-A001-32502-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0
1									
	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	\$23,200.0
8270-11-P037-A001-37104-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0
1									
	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	\$4,889.0
8270-11-P037-A001-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.0
1									
	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	\$1,815.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$130.00	\$0.00	\$1,945.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$130.00	\$0.00	\$1,815.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$130.00	\$0.00	\$1,945.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$130.00	\$0.00	\$1,815.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$130.00	\$0.00	\$1,945.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		-\$130.00	\$0.00	\$1,815.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$130.00	\$0.00	\$1,945.0
8270-11-P037-A001-38201-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,598.24	\$0.00	\$11,598.2
1									
	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	\$11,223.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$375.24	\$0.00	\$11,598.2
8270-11-P040-A003-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.0
1									
	C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	I401202402 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de		\$500.00	\$0.00	\$500.0
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:		\$600.00	\$0.00	\$1,100.0
	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	\$1,850.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
1	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
	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-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
1	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	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	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,408.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-11-P053-A005-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,628.71	\$0.00	\$3,628.71
1	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$163.71	\$0.00	\$163.71
	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-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$374.60	\$0.00	\$374.60
1	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
	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-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$3,435.00	\$0.00	\$3,435.00
1	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	1401202402	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	1401202402	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	1401202402	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	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$1,945.55
	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-	SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$4,347,627.28	\$0.00	\$4,347,627.28
1	C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.43
	C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$1,475,646.97
	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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo			
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$2,911,066.1	
	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	\$3,625,630.6	
	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	\$4,347,627.2	
8270-11-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$0.00	\$317,913.5
1	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.6	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$1,011.9	
	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	\$317,913.5	
8270-11-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$0.00	\$4,066.5
1	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.4	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.8	
	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	\$4,066.5	
8270-11-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.71	\$0.00	\$73,527.7
1	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$12,286.9	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$24,541.1	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$36,795.2	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$49,049.4	
	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	\$61,303.5	
	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	\$73,527.7	
8270-11-P062-A005-14101-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$414,077.33	\$0.00	\$414,077.3
1	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$69,148.3	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$137,749.4	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$206,379.4	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$275,009.3	
	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	\$344,396.3	
	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	\$414,077.3	
8270-11-P062-A005-14105-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$131,864.79	\$0.00	\$131,864.7
1	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.9	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$43,867.5	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$65,723.3	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$87,577.6	
	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	\$109,674.4	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$22,190.30	\$0.00	\$131,864.7
8270-11-P062-A005-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$208,387.22	\$0.00	\$208,387.2
1	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.9
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.8
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$70,469.39	\$0.00	\$208,387.2
8270-11-P062-A005-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente					\$0.00	\$83,354.78	\$0.00	\$83,354.7
1	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.7
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.0
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$28,187.76	\$0.00	\$83,354.7
8270-11-P062-A005-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES					\$0.00	\$293,246.75	\$0.00	\$293,246.7
1	C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.0
	C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.0
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$99,252.75	\$0.00	\$293,246.7
8270-11-P062-A005-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$5,746.25	\$0.00	\$5,746.2
1	D00097	26/03/2024		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.0
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL		\$78.75	\$0.00	\$3,478.7
	C00140	26/03/2024	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69		\$2,267.50	\$0.00	\$5,746.2
8270-11-P062-A005-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente					\$0.00	\$255.54	\$0.00	\$255.5
1	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL		\$255.54	\$0.00	\$255.5
8270-11-P062-A005-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE					\$0.00	\$4,077.40	\$0.00	\$4,077.4
1	C00061	29/02/2024	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2
	C00092	08/03/2024	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$23.20	\$0.00	\$4,077.4
8270-11-P062-A005-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$0.00	\$52,278.50	\$0.00	\$52,278.5
1	C00035	09/02/2024	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5
	C00098	08/03/2024	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de		\$31,273.50	\$0.00	\$49,924.0
	C00099	08/03/2024	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de		\$2,354.50	\$0.00	\$52,278.5
8270-11-P062-A005-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente					\$0.00	\$7,247.78	\$0.00	\$7,247.7
1	C00094	07/03/2024	2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0
	C00095	08/03/2024	N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$26.78	\$0.00	\$4,086.7

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$5,710.7
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$6,116.7
	C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$7,247.7
8270-11-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.73	\$0.00	\$5,575.7
1	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	\$299.5
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$437.52	\$0.00	\$737.0
	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	\$2,278.82	\$0.00	\$3,015.8
	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	\$5,575.7
8270-11-P062-A005-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.49	\$0.00	\$11,670.4
1	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	\$570.5
	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	\$5,810.5
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$22.99	\$0.00	\$5,833.4
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	\$6,430.4
	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	\$11,670.4
8270-11-P062-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.7
1	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.7
8270-11-P062-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.0
1	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.0
8270-11-P062-A005-34801-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$0.00	\$3,946.6
1	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	\$1,300.0
	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	\$2,583.4
	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	\$2,623.4
	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	\$3,946.6
8270-11-P062-A005-35501-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$0.00	\$2,424.3
1	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$110.20	\$0.00	\$2,140.2
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$34.80	\$0.00	\$2,175.0
	C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$179.80	\$0.00	\$2,354.8
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$2,424.3

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-11-P062-A005-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00	\$3,217.5
1									
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$337.50	\$0.00	\$337.5
	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	\$737.5
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$486.00	\$0.00	\$1,223.5
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$162.50	\$0.00	\$1,386.0
	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	\$1,839.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.5
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.5
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.5
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$1,378.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.5
8270-11-P062-A005-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,568.10	\$0.00	\$1,568.1
1									
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$300.00	\$0.00	\$300.0
	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	\$420.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$480.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$415.35	\$0.00	\$895.3
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$128.00	\$0.00	\$1,023.3
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$260.00	\$0.00	\$1,283.3
	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	\$1,367.8
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.1
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.8
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.1
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.8
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.1
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$200.25	\$0.00	\$1,367.8
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$200.25	\$0.00	\$1,568.1
8270-11-P062-A005-39202-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,593.01	\$0.00	\$1,593.0
1									
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$338.00	\$0.00	\$338.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$198.50	\$0.00	\$536.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$1,056.51	\$0.00	\$1,593.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-14-P022-A001-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE					\$0.00	\$6,930.22	\$0.00	\$6,930.2
1									
	C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	I382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.1
	C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	I382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,021.31	\$0.00	\$5,486.4
	C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	I382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$577.52	\$0.00	\$6,063.9
	C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	I382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$866.28	\$0.00	\$6,930.2
8270-14-P022-A001-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente					\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.0
1									
	C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403 GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.0
	C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de		\$10,000.00	\$0.00	\$15,500.0
8270-14-P031-A002-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE					\$0.00	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.0
1									
	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	\$283,245.0
8270-14-P031-A002-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES					\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.0
1									
	C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12		\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.0
8270-14-P037-A001-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente					\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.1
1									
	C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical		\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.1
8270-14-P061-A004-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE					\$0.00	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.7
1									
	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	\$18,603.7
8270-14-P061-A004-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$49,942.00	\$0.00	\$49,942.0
1									
	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	\$543.0
	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	\$1,086.0
	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	\$3,257.0
	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	\$49,942.0
8270-14-P062-A005-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$432,124.50	\$0.00	\$432,124.5
1									
	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	\$72,214.2
	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	\$146,982.6
	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	\$218,384.1
	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	\$289,205.1
	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	\$359,559.9
	C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$72,564.60	\$0.00	\$432,124.5

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldo	
8270-14-P062-A005-12101-								
1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$331,969.92	\$0.00	\$331,969.9
	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	\$59,827.2	
	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	\$119,654.5	
	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	\$179,968.0	
	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	\$239,701.1	
	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	\$285,893.5	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$331,969.9	
8270-14-P062-A005-13409-								
1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$16,190.94	\$0.00	\$16,190.9
	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	\$2,667.0	
	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	\$5,454.1	
	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	\$8,138.3	
	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	\$10,822.5	
	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	\$13,506.7	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$16,190.9	
8270-14-P062-A005-15401-								
1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$32,184.08	\$0.00	\$32,184.0
	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	\$10,717.0	
	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	\$21,520.0	
	C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$32,184.0	
8270-14-P062-A005-34501-								
1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$242,809.62	\$0.00	\$242,809.6
	C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279 I401202403 GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.1	
	C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00	\$9,145.6	
	C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00	\$19,908.1	
	C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00	\$19,911.2	
	C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00	\$172,323.3	
	C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00	\$242,809.6	
8270-14-P062-A005-39801-								
1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$194,516.00	\$0.00	\$194,516.0
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.0	
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007 GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.0	
8270-25-P011-A002-36101-								
1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.5
	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	\$6,276.5	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-43-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-25-P021-A001-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$503.00	\$0.00	\$503.00
1									
	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
	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1									
	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-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
1									
	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-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,485.53	\$0.00	\$7,485.53
1									
	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
	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	I401202403	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	I323202403	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-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
1									
	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
	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-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,192.04	\$0.00	\$2,192.04
1									
	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
	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	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requirieron 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	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.28	\$0.00	\$2,192.04

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-25-P031-A002-24401-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
1									
	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-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70
1									
	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-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,282.41	\$0.00	\$6,282.41
1									
	C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	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	1401202402	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	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$3,247.42
	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
8270-25-P031-A002-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
1									
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	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		1323202402	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
	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 cassetas	\$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
8270-25-P031-A002-37504-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,212.00	\$0.00	\$11,212.00
1									
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	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		1323202402	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
	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 cassetas	\$90.00	\$0.00	\$395.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
1	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$90.00	\$0.00	\$485.0	
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$180.00	\$0.00	\$665.0	
	C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.49	\$0.00	\$5,397.4	
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$275.00	\$0.00	\$5,672.4	
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$84.50	\$0.00	\$5,756.9	
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$160.00	\$0.00	\$5,916.9	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$970.75	\$0.00	\$6,887.7	
	D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	\$8,000.2	
	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	\$9,312.7	
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$850.00	\$0.00	\$10,162.7	
	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	\$10,312.7	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$878.00	\$0.00	\$11,190.7	
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$21.26	\$0.00	\$11,212.0	
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$21.26	\$0.00	\$11,190.7	
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$21.26	\$0.00	\$11,212.0	
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$21.26	\$0.00	\$11,190.7	
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$21.26	\$0.00	\$11,212.0	
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$21.26	\$0.00	\$11,190.7	
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$21.26	\$0.00	\$11,212.0	
	8270-25-P037-A001-22104-					\$0.00	\$222.57	\$0.00	\$222.5
1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$222.57	\$0.00	\$222.5
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$222.57	\$0.00	\$222.5	
	8270-25-P037-A001-24301-					\$0.00	\$318.44	\$0.00	\$318.4
1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente					\$0.00	\$318.44	\$0.00	\$318.4
	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	\$225.0	
	C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.01	\$0.00	\$0.0	
	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	\$227.4	
	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	\$317.4	
	C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$227.4	
	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	\$318.4	
	8270-25-P037-A001-32502-					\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0
1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,					\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.0
	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	\$23,200.0	
	8270-25-P037-A001-37104-					\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0
1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES					\$0.00	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.0

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	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
8270-25-P037-A001-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00
1	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	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	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-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente					\$0.00	\$11,598.25	\$0.00	\$11,598.25
1	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
	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-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS					\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
1	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
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
	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
8270-25-P040-A003-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
1	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
	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
8270-25-P041-A001-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
1	C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	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	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,408.00	\$0.00	\$8,800.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
8270-25-P053-A005-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,628.71	\$0.00	\$3,628.7
1									
	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	\$163.7
	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	\$3,628.7
8270-25-P061-A004-21101-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$374.60	\$0.00	\$374.6
1									
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$45.75	\$0.00	\$45.7
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$328.85	\$0.00	\$374.6
8270-25-P061-A004-22104-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00	\$3,435.0
1									
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$376.85	\$0.00	\$376.8
	C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para		\$472.50	\$0.00	\$849.3
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes		\$522.00	\$0.00	\$1,371.3
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes		\$287.10	\$0.00	\$1,658.4
	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	\$1,945.5
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$1,489.45	\$0.00	\$3,435.0
8270-25-P062-A005-11301-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,347,627.27	\$0.00	\$4,347,627.2
1									
	C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.4
	C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$734,788.54	\$0.00	\$1,475,646.9
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$728,188.86	\$0.00	\$2,203,835.8
	C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$707,230.29	\$0.00	\$2,911,066.1
	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	\$3,625,630.6
	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	\$4,347,627.2
8270-25-P062-A005-13201-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$317,913.55	\$0.00	\$317,913.5
1									
	C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$644.60	\$0.00	\$644.6
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$367.35	\$0.00	\$1,011.9
	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	\$317,913.5
8270-25-P062-A005-13202-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,066.50	\$0.00	\$4,066.5
1									
	C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.4
	C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,469.40	\$0.00	\$2,543.8
	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	\$4,066.5
8270-25-P062-A005-13409-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$73,527.72	\$0.00	\$73,527.7
1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$12,286.9	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$24,541.1	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$36,795.2	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$49,049.4	
	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	\$61,303.5	
	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	\$73,527.7	
8270-25-P062-A005-14101-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$414,077.34	\$0.00	\$414,077.3
1	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$69,148.3	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$137,749.4	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$206,379.4	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$275,009.3	
	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	\$344,396.3	
	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	\$414,077.3	
8270-25-P062-A005-14105-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$131,864.79	\$0.00	\$131,864.7
1	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.9	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$43,867.5	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$65,723.3	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$87,577.6	
	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	\$109,674.4	
	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	\$131,864.7	
8270-25-P062-A005-14201-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$208,387.22	\$0.00	\$208,387.2
1	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.9	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$137,917.8	
	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	\$208,387.2	
8270-25-P062-A005-14301-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$83,354.78	\$0.00	\$83,354.7
1	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$27,632.8	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$55,167.0	
	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	\$83,354.7	
8270-25-P062-A005-15401-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$293,246.75	\$0.00	\$293,246.7
1	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.0	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$193,994.0	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$99,252.75	\$0.00	\$293,246.7
8270-25-P062-A005-21101-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,746.25	\$0.00	\$5,746.2
1	D00097	26/03/2024		I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.0
	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL		\$78.75	\$0.00	\$3,478.7
	C00140	26/03/2024	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69		\$2,267.50	\$0.00	\$5,746.2
8270-25-P062-A005-21601-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$255.54	\$0.00	\$255.5
1	C00137	26/03/2024	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL		\$255.54	\$0.00	\$255.5
8270-25-P062-A005-29601-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,077.40	\$0.00	\$4,077.4
1	C00061	29/02/2024	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.2
	C00092	08/03/2024	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$23.20	\$0.00	\$4,077.4
8270-25-P062-A005-31101-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,278.50	\$0.00	\$52,278.5
1	C00035	09/02/2024	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio		\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.5
	C00098	08/03/2024	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de		\$31,273.50	\$0.00	\$49,924.0
	C00099	08/03/2024	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de		\$2,354.50	\$0.00	\$52,278.5
8270-25-P062-A005-31301-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$7,247.79	\$0.00	\$7,247.7
1	C00094	07/03/2024	2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.0
	C00095	08/03/2024	N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$26.79	\$0.00	\$4,086.7
	C00110	19/03/2024	2111	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de		\$1,624.00	\$0.00	\$5,710.7
	C00134	26/03/2024		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$406.00	\$0.00	\$6,116.7
	C00138	26/03/2024	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de		\$1,131.00	\$0.00	\$7,247.7
8270-25-P062-A005-32701-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,575.72	\$0.00	\$5,575.7
1	C00043	16/02/2024	15388	I323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia		\$299.50	\$0.00	\$299.5
	C00111	20/03/2024	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$437.51	\$0.00	\$737.0
	C00116	20/03/2024	N/A	I382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de		\$2,278.82	\$0.00	\$3,015.8
	C00150	26/03/2024	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion		\$2,559.89	\$0.00	\$5,575.7
8270-25-P062-A005-33605-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,670.48	\$0.00	\$11,670.4
1	C00020	09/02/2024		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$570.50	\$0.00	\$570.5
	C00055	23/02/2024	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,810.5
	C00065	29/02/2024	2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$22.98	\$0.00	\$5,833.4

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 08/abr./2024

01:06 p. m.

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$597.00	\$0.00	\$6,430.4
	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	\$11,670.4
8270-25-P062-A005-33801-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.7
1	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.7
8270-25-P062-A005-34101-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.0
1	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.0
8270-25-P062-A005-34801-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,946.62	\$0.00	\$3,946.6
1	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	\$1,300.0
	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	\$2,583.4
	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	\$2,623.4
	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	\$3,946.6
8270-25-P062-A005-35501-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,424.30	\$0.00	\$2,424.3
1	C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.0
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$110.20	\$0.00	\$2,140.2
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$34.80	\$0.00	\$2,175.0
	C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$2,354.8
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$69.50	\$0.00	\$2,424.3
8270-25-P062-A005-37204-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00	\$3,217.5
1	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$337.50	\$0.00	\$337.5
	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	\$737.5
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE		\$486.00	\$0.00	\$1,223.5
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO		\$162.50	\$0.00	\$1,386.0
	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	\$1,839.0
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO		\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.5
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032		-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO		\$1,403.50	\$0.00	\$3,242.5
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032		-\$1,403.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO		\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.5
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032		-\$1,378.50	\$0.00	\$1,839.0
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO		\$1,378.50	\$0.00	\$3,217.5

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8110-13-00001 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 08/abr./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
8270-25-P062-A005-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$1,568.09	\$0.00	\$1,568.0
1									
	C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$300.00	\$0.00	\$300.0
	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	\$420.0
	C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$480.0
	C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$415.35	\$0.00	\$895.3
	C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$128.00	\$0.00	\$1,023.3
	C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$260.00	\$0.00	\$1,283.3
	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	\$1,367.8
	C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.0
	C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$200.24	\$0.00	\$1,367.8
	C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.0
	C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$200.24	\$0.00	\$1,367.8
	C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.0
	C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$200.24	\$0.00	\$1,367.8
	C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$200.24	\$0.00	\$1,568.0
8270-25-P062-A005-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$1,593.01	\$0.00	\$1,593.0
1									
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$338.00	\$0.00	\$338.0
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$198.51	\$0.00	\$536.5
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$1,056.50	\$0.00	\$1,593.0
Total :						0.00	255,644,301.10	255,644,301.10	300,642,692.0

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10
10

10

10
10
10
10
10
10

i9

10
i9

10

10
10

10

10

10

10
10
10
10
10
10

10

10

10

10
10
10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

13

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

—

S

10

10

i0

i0

18

17

10

10

10

10

i0

10

i0

i0

i0

16

10

i0

'0

'0

16

i7

16

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

18

10

16

18

18

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

i0

i0

10

10

:5

'5

:5

:5

:5

:5

10

:5

10

:5

10

:5

10

10

10

10

10

10

10

12

10

12

i7

10

10

i5

—

S

i7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

'6

10

10

10

10

'6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

19

10

19

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

15

15

15

15

10

12

10

17

13

16

18

17

12

10

—

S

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

13

18

13

17

12

19

10

10

12

19

10

19

13

10

16

13

—

S

10

10

10

10

12

10

19

19

10

12

10

10

10

10

18

10

15

10

19

10

10

10

19

10

13

10

16

10

15

10

10

—

S

10

15

13

10

14

13

13

15

10

10

10

15

10

10

10

10

16

10

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

i0

12

10

10

12

12

12

12

17

10

i0

i8

16

17

10

10

i1

10

i0

i0

i1

i1

i1

10

10

7

10

—

S

10

10

10

18

10

12

14

12

18

13

10

13

13

13

13

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

i5

i5

i5

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

19

10

10

i0

19

10

10

10

—

S

10

'8

10

19

18

16

'8

10

10

10

10

12

10

12

19

10

19

10

10

11

10

11

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

10

13

13

13

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

18

10

12

14

11

18

13

18

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

16

10

15

15

16

10

10

12

10

10

10

12

10

10

10

10

10

10

18

10

19

17

12

11

12

—

S

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

10

10

i0

i0

17

17

10

10

10

10

i0

10

i0

i0

i0

i0

16

10

i0

'0

—

S

'0

16

18

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

i9

10

16

18

i8

i9

i9

10

10

10

10

i0

i0

i0

—

S

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

10

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i1

i1

i1

i1

:6

'6

:6

:6

:6

:6

i0

:6

i0

:6

i0

:6

—

S

10

10

10

10

10

13

10

13

i6

10

i4

i6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

'5

10

10

10

10

10

'5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

19

10

19

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

15

15

15

—

S

i5

15

10

'3

10

i7

13

17

18

18

'3

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

'0

10

18

10

14

18

'2

—

S

i7

!1

!8

10

10

i1

18

10

19

14

10

16

14

10

10

10

10

i1

10

10

!9

10

13

11

10

10

10

18

10

15

10

19

—

S

10

10

10

10

10

13

10

15

10

15

10

10

10

15

12

10

14

12

12

15

10

10

10

15

10

10

10

10

16

—

S

10

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

10

10

11

11

11

11

18

10

10

18

17

18

10

—

S

10

i2

10

i0

i0

i2

i2

i2

10

10

7

10

10

10

10

18

10

11

i3

i1

18

13

10

13

13

13

13

13

13

13

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

10

10

10

10

15

15

15

15

11

15

11

15

11

15

—

S

11

10

10

19

10

10

19

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

13

17

16

13

—

S

'9

i2

i1

'9

i2

i8

i3

i2

'8

'9

i2

'8

i7

'6

i7

i7

'7

'7

'7

'7

'7

'7

'7

'7

i0

i0

i0

i0

—

S

14

15

15

14

10

10

10

10

10

10

10

10

14

15

15

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

—

S

i0

10

10

i0

14

17

16

14

'9

i1

i1

'9

12

18

13

12

'8

10

13

'8

i8

'6

i8

i8

'7

'7

'7

'7

—

S

10

10

10

10

17

10

15

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

i2

10

i1

10

10

i0

10

10

10

10

10

10

i0

10

10

10

10

10

14

10

19

10

i1

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

75

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

18

10

10

10

15

—

S

15

15

10

18

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

19

10

10

10

11

10

10

10

10

15

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

13

10

—

S

i4

10

17

10

18

10

i1

10

i5

10

10

i0

10

15

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

10

15

10

15

10

16

—

S

10

15

10

13

10

10

18

10

19

10

16

10

13

10

14

10

13

10

10

10

10

12

10

10

10

19

10

18

10

10

10

10

—

S

18

10

15

10

19

10

10

'9

10

13

10

'6

10

10

10

10

10

10

'5

10

10

i0

10

10

10

'5

10

10

i4

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

'8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

10

12

10

19

10

—

S

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

7

10

10

10

10

10

18

14

2

10

18

10

12

10

14

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

11

10

10

11

10

11

10

12

10

18

10

10

10

10

10

10

10

18

10

10

11

10

10

19

10

10

17

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

18

10

18

10

13

10

13

10

15

—

S

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

18

10

10

11

10

12

10

15

10

11

10

—

S

19

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

10

15

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

—

S

10

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

10

—

S

!6

10

!6

10

10

!7

10

10

!6

!5

!6

10

!8

!8

!8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

i8

10

10

10

'1

10

10

10

10

'5

10

15

10

10

15

10

i0

10

10

10

—

S

10

10

10

10

15

10

10

13

10

14

10

16

10

19

10

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

16

10

16

10

16

10

15

10

16

10

13

10

10

19

10

18

10

15

10

14

10

14

10

14

10

10

10

10

11

10

—

S

11

10

19

10

17

10

11

10

10

18

10

15

10

19

10

10

10

10

13

10

15

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

—

S

10

10

10

'5

10

10

i4

10

10

!0

10

!0

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

'9

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

12

10

i1

10

19

10

10

i0

10

10

10

18

10

10

10

10

10

10

10

'7

10

10

10

10

10

10

19

i4

'3

10

—

S

18

10

12

10

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

10

i5

10

10

10

10

10

i0

10

14

10

14

10

14

10

14

10

14

—

S

10

14

10

14

10

10

10

10

11

10

10

10

10

10

10

10

17

10

15

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

14

10

19

10

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

15

—

S

10

15

10

15

10

10

18

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

18

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

19

10

10

10

10

11

10

10

10

10

15

10

15

10

10

15

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

13

10

14

10

17

10

18

10

11

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

17

10

15

10

15

10

16

10

15

10

13

10

10

18

10

19

10

16

10

13

10

14

10

13

10

—

S

10

10

10

12

10

10

10

19

10

18

10

10

10

10

18

10

15

10

19

10

10

19

10

13

10

16

10

10

10

10

10

—

S

10

'5

10

10

i0

i0

i0

'5

i0

10

10

i4

10

10

i0

10

!0

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

'8

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

12

14

12

10

19

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

7

10

10

10

10

—

S

10

'2

10

'2

10

'2

10

18

10

12

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

10

10

10

11

10

10

11

12

14

13

12

10

18

10

10

10

10

—

S

10

10

10

18

10

10

11

10

10

19

10

10

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

18

10

18

10

13

10

13

10

15

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

—

S

10

10

10

10

10

18

10

10

11

10

12

17

18

17

11

19

14

13

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

10

—

S

25

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i4

10

18

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

i0

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

10

10

17

10

10

11

10

11

10

16

10

10

10

10

18

—

S

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

18

10

10

—

S

10

10

11

10

10

10

10

15

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

13

10

14

10

16

10

—

S

9

10

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

10

16

10

16

10

15

10

16

10

13

—

S

10

10

19

10

18

10

15

10

14

10

14

10

14

10

10

10

10

11

10

11

10

19

10

17

10

11

10

10

18

10

15

10

—

S

19

10

10

10

10

13

10

15

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

15

10

10

10

14

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

'9

10

10

10

10

10

10

10

10

i0

10

12

13

12

10

19

10

10

i0

10

10

—

S

10

18

10

10

10

10

10

10

7

10

10

10

10

10

3

10

3

12

3

10

18

10

12

10

13

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

14

10

14

10

14

10

14

10

14

10

14

10

10

10

10

11

10

10

—

S

10

10

i0

10

10

i7

10

15

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

i0

—

S

10

10

i2

i2

10

i1

10

10

i0

10

10

10

10

10

10

i0

10

i0

10

10

10

i4

10

i1

10

i9

10

10

10

10

10

—

S

'0

10

10

10

10

14

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

i0

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

i8

10

10

10

10

10

10

10

—

S

15

10

10

10

10

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

'1

10

10

10

10

'5

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

13

17

—

S

i4

10

17

10

18

10

i1

10

i5

10

10

i0

10

15

10

i0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

12

15

10

15

10

16

—

S

10

15

10

13

10

10

18

17

19

10

16

10

13

10

14

10

13

10

10

10

12

12

10

10

10

19

10

18

10

10

10

10

—

S

18

10

15

10

19

10

10

'9

10

13

10

'6

10

10

10

10

10

10

'5

10

10

10

10

'5

10

10

10

10

14

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

'8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

10

12

10

19

10

—

S

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

7

10

10

10

10

10

2

10

18

10

18

10

12

10

14

10

10

10

10

—

S

i0

10

10

10

10

10

i0

10

10

i0

10

10

10

10

10

i0

10

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

11

10

10

11

10

11

10

12

10

18

10

10

10

10

10

10

10

18

10

10

11

10

10

19

10

10

17

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

18

16

18

10

13

10

13

10

15

—

S

10

15

10

10

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

18

10

10

11

10

i2

17

18

17

i1

19

—

S

14

13

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

10

15

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

12

—

S

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

18

10

10

10

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

17

10

10

11

10

11

10

16

10

10

10

10

10

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

15

10

10

13

17

14

10

16

10

19

10

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

16

12

16

10

16

10

15

10

16

10

13

10

10

19

17

18

10

15

10

14

10

14

10

14

10

10

10

11

11

10

11

—

S

10

'9

10

17

10

11

10

10

18

10

15

10

19

10

10

10

10

13

10

'5

10

10

10

10

10

10

'5

10

10

10

10

—

S

'5

10

i0

10

10

i4

10

10

i0

10

i0

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

'9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i0

10

i1

10

12

10

19

10

10

i0

10

10

10

18

10

10

10

10

10

10

'7

10

10

10

10

10

'3

10

19

10

18

—

S

10

12

10

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

i0

10

10

10

10

10

i5

10

i0

10

i0

10

i0

10

14

10

14

10

14

10

14

10

14

10

10

—

S

14

10

14

10

10

10

10

11

10

10

10

10

10

10

17

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

10

10

10

—

S

i2

i3

i0

i0

i0

i0

14

i0

i0

i0

14

'5

14

10

i0

'0

'0

'0

12

i4

i2

i2

i2

i2

10

i0

i0

i0

i0

i0

—

S

- i0
- i0
- i0
- i0
- i0
- 10
- 10
- 10
- 10**
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- i0
- i0
- 10
- 10
- '5
- '5
- '5
- '5
- '5
- '5
- 10
- '5
- 10
- '5
- 10
- '5
- 10

—

S

i8

i8

13

10

10

15

15

15

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

10

14

10

10

10

10

—

S

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

10

10

10

10

"1

"1

"1

i0

'5

i0

10

15

15

15

15

i5

10

18

13

17

14

—

S

12

13

18

i5

10

15

15

i0

10

10

10

'1

17

12

17

13

18

11

13

18

17

13

16

10

13

'9

10

12

12

11

19

—

S

'9

!2

!8

!3

!2

'8

'9

!2

'8

'5

!0

!0

'5

!5

!0

'5

!5

i4

i4

!0

!0

!0

i0

i0

!0

i0

'8

!0

'8

—

S

'8

'8

'8

'3

i0

)2

!4

'3

19

i0

i0

!9

!9

!9

'7

'7

10

!0

i2

)8

!6

!8

i2

10

!0

!0

!0

!0

!0

—

S

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

i0

—

S

12

11

12

14

12

10

10

10

18

18

11

11

19

19

7

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

12

18

i6

19

12

i7

12

14

15

15

15

i5

15

14

18

10

10

18

i2

11

i3

18

19

18

i2

10

10

10

i0

i0

—

S

10

i7

i2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

i3

10

i0

i0

i3

i3

i0

i0

i0

i0

14

i0

i0

i0

14

'6

14

—

S

10

10

10

10

10

11

14

12

12

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

10

10

19

19

19

19

'4

'4

'4

'4

'4

'4

10

'4

10

'4

10

'4

10

i7

i7

14

11

10

16

16

16

14

10

10

10

—

S

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

—

S

'1

'1

'1

i0

'5

i0

10

35

35

35

35

i5

10

!7

13

37

33

12

i2

!7

i5

i0

35

i5

i0

10

30

i0

'2

—

S

16

12

18

13

19

'2

14

19

17

12

16

10

14

'9

10

11

12

11

18

'9

12

18

13

12

'8

10

13

'8

'5

10

10

—

S

'5

!5

!0

'5

!5

i4

i4

!0

!0

!0

i0

i0

!0

i0

'9

!0

'9

'9

'9

'9

'2

i0

!1

!3

'2

!8

i0

i0

!8

—

S

18

18

7

7

10

10

i2

19

17

19

i2

10

10

10

10

10

10

i0

i0

i0

i0

10

10

i0

10

i0

10

i0

10

i0

—

S

19

10

10

10

15

15

15

15

19

15

19

15

19

15

19

11

10

11

11

—

O