

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)**

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1111-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00002	02/01/2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00002	02/01/2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00095	29/02/2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00095	29/02/2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$5,386.80	\$0.00	\$0.00
<b>1112-1-01</b>					<b>\$7,227.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,227.99</b>
<b>1112-2-01</b>					<b>\$416,606.25</b>	<b>\$21,021.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,627.55</b>
	I00020	31/01/2024				\$2,782.35	\$0.00	\$419,388.60
	D00060	29/02/2024				\$3,894.01	\$0.00	\$423,282.61
	D00124	29/03/2024				\$3,439.44	\$0.00	\$426,722.05
	D00155	30/04/2024				\$3,726.65	\$0.00	\$430,448.70
	D00195	31/05/2024				\$3,780.43	\$0.00	\$434,229.13
	D00255	28/06/2024				\$3,398.42	\$0.00	\$437,627.55
<b>1112-2-02</b>					<b>\$689,846.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689,846.45</b>
<b>1112-2-03</b>					<b>\$1,555,183.87</b>	<b>\$9,577,346.35</b>	<b>\$10,796,953.41</b>	<b>\$335,576.81</b>
	D00009	12/01/2024				\$508.97	\$0.00	\$1,555,692.84
	D00012	16/01/2024				\$0.16	\$0.00	\$1,555,693.00
	D00013	16/01/2024				\$368,363.32	\$0.00	\$1,924,056.32
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$0.00	\$1,555,693.00	\$368,363.32
	E00048	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$0.00	\$357.00	\$368,006.32
	E00049	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$113,214.72	\$254,791.60
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$254,791.60	\$0.00
	D00029	31/01/2024				\$362,852.95	\$0.00	\$362,852.95
	E00052	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$110,862.03	\$251,990.92
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$251,650.92	\$340.00
	E00054	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940077	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$0.00
	D00041	12/02/2024				\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00
	D00042	12/02/2024				\$396,103.00	\$0.00	\$398,364.00
	D00048	15/02/2024				\$371,411.21	\$0.00	\$769,775.21



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00089	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE		74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$348.50	\$769,426.71
E00090	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE		74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$0.00	\$115,239.02	\$654,187.69
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de		11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$255,823.69	\$398,364.00
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$0.00	\$398,363.00	\$1.00
D00068	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$375,795.92	\$0.00	\$375,796.92
E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$348.50	\$375,448.42
E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización	\$0.00	\$115,239.02	\$260,209.40
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$260,208.40	\$1.00
D00070	04/03/2024				Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er	\$899,224.17	\$0.00	\$899,225.17
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de		853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$0.00	\$899,224.17	\$1.00
D00075	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$330.19	\$0.00	\$331.19
D00076	14/03/2024				Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$607.76	\$0.00	\$938.95
D00077	14/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$4.90	\$0.00	\$943.85
D00078	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$18,604.00	\$0.00	\$19,547.85
D00079	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$532.00	\$0.00	\$20,079.85
D00080	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$361,026.00	\$0.00	\$381,105.85
D00087	19/03/2024				Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por	\$378,193.27	\$0.00	\$759,299.12
E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$348.50	\$758,950.62
E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$0.00	\$115,439.02	\$643,511.60
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$262,405.75	\$381,105.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$379,630.00	\$1,475.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$943.00	\$532.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$532.00	\$0.85
D00104	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$189,071.94	\$0.00	\$189,072.79
D00105	25/03/2024				Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$189,071.94	\$0.00	\$378,144.73
E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$115,439.02	\$262,705.71
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$262,356.36	\$349.35
E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$348.50	\$0.85
D00109	26/03/2024				Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$227,278.59	\$0.00	\$227,279.44
D00110	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes	\$227,278.59	\$0.00	\$454,558.03
D00111	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$16,345.30	\$0.00	\$470,903.33
D00119	27/03/2024				Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$3,408.01	\$0.00	\$474,311.34
D00120	27/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$819.08	\$0.00	\$475,130.42
D00121	27/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$2,939.98	\$0.00	\$478,070.40

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	27/03/2024						
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.12	\$0.00	\$478,070.52
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$0.00	\$470,902.00	\$7,168.52
D00139	15/04/2024			Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$0.00	\$7,168.00	\$0.52
D00140	15/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$194,726.10	\$0.00	\$194,726.62
E00151	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113920	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas,	\$194,726.10	\$0.00	\$389,452.72
E00152	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113938	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$117,447.55	\$272,005.17
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$348.50	\$271,656.67
D00148	30/04/2024			Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$271,656.15	\$0.52
D00149	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$192,529.51	\$0.00	\$192,530.03
E00157	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	60827138	Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$192,529.61	\$0.00	\$385,059.64
E00158	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	827156	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$384,719.64
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$111,710.46	\$273,009.18
D00157	06/05/2024			Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$273,008.61	\$0.57
D00158	06/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$465,449.49	\$0.00	\$465,450.06
D00159	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$465,449.49	\$0.00	\$930,899.55
D00160	06/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$233,562.48	\$0.00	\$1,164,462.03
D00164	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por	\$233,562.48	\$0.00	\$1,398,024.51
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$14,057.41	\$0.00	\$1,412,081.92
D00176	14/05/2024			Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$0.00	\$930,898.98	\$481,182.94
D00177	14/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$541.00	\$0.00	\$481,723.94
E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de	\$2,100.11	\$0.00	\$483,824.05
E00165	14/05/2024	R51 FOVISSSTE	61738070	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$0.00	\$481,723.00	\$2,101.05
D00178	17/05/2024			Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús	\$0.00	\$2,101.05	\$0.00
D00179	17/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$181,868.01	\$0.00	\$181,868.01
E00167	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472058	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$181,868.00	\$0.00	\$363,736.01
E00168	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472080	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$340.00	\$363,396.01
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer	\$0.00	\$109,556.43	\$253,839.58
D00218	04/06/2024			Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$253,839.58	\$0.00
D00219	04/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$181,327.61	\$0.00	\$181,327.61
E00174	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976061	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$181,327.61	\$0.00	\$362,655.22
E00175	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976083	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$362,315.22
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.24	\$252,468.98
D00222	07/06/2024			Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$252,468.98	\$0.00
				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$159,442.80	\$0.00	\$159,442.80

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00223	07/06/2024							
	D00224	07/06/2024							
	D00232	13/06/2024							
	D00233	13/06/2024							
	E00182	13/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	88274071	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$587,530.90	
	E00183	13/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	88274092	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de	\$0.00	\$340.00	\$587,190.90	
	E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$254,047.57	\$333,143.33	
	D00234	14/06/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$54.40	\$0.00	\$333,197.73	
	D00235	14/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$1,553.27	\$0.00	\$334,751.00	
	E00185	14/06/2024	Secretaria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$333,144.00	\$1,607.00	
	E00185	14/06/2024	Secretaria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	
	D00243	25/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$617,563.68	\$0.00	\$617,563.68	
	D00244	25/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$617,563.68	\$0.00	\$1,235,127.36	
	E00188	25/06/2024	R51 FOVISSSTE	36855065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$1,234,787.36	
	E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$0.00	\$869,732.90	\$365,054.46	
	E00190	25/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	36855095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$255,208.23	
	E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$255,208.23	\$0.00	
	D00250	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$12,445.39	\$0.00	\$12,445.39	
	D00251	28/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$159,948.55	\$0.00	\$172,393.94	
	D00252	28/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$159,948.56	\$0.00	\$332,342.50	
	D00253	28/06/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO	\$1,429.35	\$0.00	\$333,771.85	
	D00254	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$1,804.96	\$0.00	\$335,576.81	
<b>1112-2-04</b>					<b>BANCOMER NOMINA 0183725294</b>	<b>\$406.86</b>	<b>\$13,906,732.90</b>	<b>\$13,906,721.44</b>	<b>\$418.32</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$5.35	\$0.00	\$412.21	
	D00016	11/01/2024			Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$2,043.40	\$0.00	\$2,455.61	
	D00017	11/01/2024			Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la	\$1,941.20	\$0.00	\$4,396.81	
	C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras	19845042	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al	\$0.00	\$2,043.40	\$2,353.41	
	C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda	52814025	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de	\$0.00	\$1,941.20	\$412.21	
	D00010	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$125,849.29	\$0.00	\$126,261.50	
	D00011	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal	\$987,395.30	\$0.00	\$1,113,656.80	
	D00018	15/01/2024			Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$2,667.17	\$0.00	\$1,116,323.97	
	C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales	17680026	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de	\$0.00	\$2,667.17	\$1,113,656.80	
	D00019	25/01/2024			Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$3,527.46	\$0.00	\$1,117,184.26	
	C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses	25730047	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de	\$0.00	\$3,527.46	\$1,113,656.80	

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	26/01/2024						
					\$6,084.39	\$0.00	\$1,119,741.19
D00023	26/01/2024				\$697,476.11	\$0.00	\$1,817,217.30
D00024	26/01/2024				\$7,519.99	\$0.00	\$1,824,737.29
D00025	26/01/2024				\$135,512.96	\$0.00	\$1,960,250.25
C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz	16894025		\$0.00	\$6,084.39	\$1,954,165.86
D00021	29/01/2024				\$4,001.94	\$0.00	\$1,958,167.80
D00027	29/01/2024				\$225,791.24	\$0.00	\$2,183,959.04
D00028	29/01/2024				\$61,815.19	\$0.00	\$2,245,774.23
C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández	32263058		\$0.00	\$4,001.94	\$2,241,772.29
D00022	31/01/2024				\$3,381.08	\$0.00	\$2,245,153.37
D00031	31/01/2024				\$2,641.60	\$0.00	\$2,247,794.97
C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes	90386027		\$0.00	\$3,381.08	\$2,244,413.89
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$828,014.75	\$1,416,399.14
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$159,380.55	\$1,257,018.59
C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024		\$0.00	\$104,270.51	\$1,152,748.08
C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024		\$0.00	\$21,578.78	\$1,131,169.30
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$595,540.10	\$535,629.20
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$109,456.00	\$426,173.20
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$9,830.87	\$416,342.33
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$14,405.82	\$401,936.51
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$5,855.04	\$396,081.47
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$5,855.04	\$390,226.43
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$9,830.87	\$380,395.56
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$9,830.87	\$370,564.69
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$182,172.98	\$188,391.71
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$49,824.94	\$138,566.77
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024		\$0.00	\$113,344.13	\$25,222.64
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024		\$0.00	\$22,168.83	\$3,053.81
C00018	31/01/2024	Ch/ 101 Daniela Cruz	101		\$0.00	\$1,320.80	\$1,733.01
C00019	31/01/2024	Ch/ 102 Yesenia Hurtado	102		\$0.00	\$1,320.80	\$412.21
D00033	01/02/2024				\$2,349.90	\$0.00	\$2,762.11
D00035	01/02/2024				\$2.23	\$0.00	\$2,764.34
C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042		\$0.00	\$2,349.90	\$414.44
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna		\$0.00	\$583,770.84	-\$583,356.40

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a tarjetas de MMyS correspondiente a la 1ra qna de feb pagado	\$0.00	\$229,017.51	-\$812,373.91
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$102,411.60	-\$914,785.51
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$7,555.11	-\$922,340.62
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$9,826.31	-\$932,166.93
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Judith Lorenza Pérez Huaso correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$9,826.11	-\$941,993.04
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Eder Enciso Antunaño correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,850.48	-\$947,843.52
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,850.48	-\$953,694.00
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Depósito a tarjeta de Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$11,551.71	-\$965,245.71
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$104,733.22	-\$1,069,978.93
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$20,814.34	-\$1,090,793.27
D00044	14/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$125,547.56	\$0.00	-\$965,245.71
D00045	14/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena	\$686,182.44	\$0.00	-\$279,063.27
D00047	14/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena	\$279,477.91	\$0.00	\$414.64
D00050	28/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$683,059.35	\$0.00	\$683,473.99
D00051	28/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$165,670.81	\$0.00	\$849,144.80
D00054	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de	\$134,329.19	\$0.00	\$983,473.99
D00055	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$134,289.37	\$0.00	\$1,117,763.36
D00057	29/02/2024				Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio	\$0.00	\$49,050.35	\$1,068,713.01
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas 2da qna febrero personal bancomer (NÓMINA)	\$0.00	\$572,719.38	\$495,993.63
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$105,455.81	\$390,537.82
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$48,183.58	\$342,354.24
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Cargo bancario a tarjetas MMyS 2da qna febero (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$202,766.07	\$139,588.17
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	Cargo bancario a tarejetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$112,960.68	\$26,627.49
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$21,328.69	\$5,298.80
D00066	01/03/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.70	\$0.00	\$5,299.50
E00105	04/03/2024	Maria Fernanda Leal		42178074	Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s	\$0.00	\$4,884.16	\$415.34
D00081	14/03/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer	\$111,616.59	\$0.00	\$112,031.93
D00082	14/03/2024				Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$803,200.30	\$0.00	\$915,232.23
D00083	14/03/2024				Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$135,158.45	\$0.00	\$1,050,390.68
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$691,548.15	\$358,842.53
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Cargo s tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$111,652.15	\$247,190.38
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$96,511.06	\$150,679.32
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Pago de sueldo a Eder Enciso correspondiente a la 1ra qna de marzo (1RA.	\$0.00	\$5,578.22	\$145,101.10
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Pago de sueldo a Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,853.22	\$139,247.88

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$7,557.85	\$131,690.03
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05	\$121,860.98
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05	\$112,031.93
C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$91,560.60	\$20,471.33
C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$20,055.99	\$415.34
E00147	25/03/2024	Judith Lorenza Perez	16172028	Sueldo primer quincena de febrero 2024 (Sueldo primer quincena de febrero 2024)	\$0.00	\$0.20	\$415.14
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Sueldo de la 2da qna de marzo de Rafael Vertis Hernández (NÓMINA)	\$0.00	\$2,186.07	-\$1,770.93
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Cargo bancario empleados bancomer 1ra qna de marzo (NÓMINA)	\$0.00	\$1,236,095.36	-\$1,237,866.29
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Cargo bancario empleados interbancarios 1ra qna de marzo (NÓMINA)	\$0.00	\$245,023.23	-\$1,482,889.52
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Sueldo de la 2da qna de marzo de Eufemia Tolentino Rivera (NÓMINA)	\$0.00	\$252.75	-\$1,483,142.27
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	Cargo a tarjetas empleados bancomer pagada con IP correspondiente a la 2da	\$0.00	\$101,280.41	-\$1,584,422.68
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	Cargo a tarjetas empleados interbancarios pagada con IP correspondiente a la	\$0.00	\$21,978.37	-\$1,606,401.05
C00159	26/03/2024	Ch/ 103 Maria Fernanda	103	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito Maria	\$0.00	\$4,628.36	-\$1,611,029.41
D00106	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$742,873.48	\$0.00	-\$868,155.93
D00107	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo	\$742,873.47	\$0.00	-\$125,282.46
D00108	26/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de	\$123,258.78	\$0.00	-\$2,023.68
D00117	27/03/2024			Traspaso de ejercicio del recuro 2024 a nómina por concepto de comolemento	\$2,438.82	\$0.00	\$415.14
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.75	\$0.00	\$415.89
D00134	12/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de	\$570,095.74	\$0.00	\$570,511.63
D00135	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$570,095.73	\$0.00	\$1,140,607.36
D00136	12/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios	\$99,396.85	\$0.00	\$1,240,004.21
C00178	12/04/2024	Ch/ 104 Georgina Ortiz	104	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles (Ch/ 104	\$0.00	\$8,691.29	\$1,231,312.92
C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer pagada con	\$0.00	\$77,288.76	\$1,154,024.16
C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios pagada con	\$0.00	\$22,108.09	\$1,131,916.07
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,798.79	\$1,119,117.28
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$932,678.24	\$186,439.04
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra	\$0.00	\$186,023.15	\$415.89
D00143	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$675,970.02	\$0.00	\$676,385.91
D00144	29/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$675,970.02	\$0.00	\$1,352,355.93
D00145	29/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$101,078.64	\$0.00	\$1,453,434.57
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$1,114,469.51	\$338,965.06
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$237,470.53	\$101,494.53
C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas bancomer pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$78,915.47	\$22,579.06
C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas interbancarias pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$22,163.17	\$415.89



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$1.56	\$0.00	\$417.45
D00173	13/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo	\$475,364.12	\$0.00	\$475,781.57
D00174	13/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$475,364.12	\$0.00	\$951,145.69
D00175	13/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a	\$101,247.96	\$0.00	\$1,052,393.65
C00337	15/05/2024	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP (NÓMINA	\$0.00	\$66,090.37	\$986,303.28
C00337	15/05/2024	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP (NÓMINA	\$0.00	\$35,157.59	\$951,145.69
C00338	15/05/2024	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP (NÓMINA	\$0.00	-\$66,090.37	\$1,017,236.06
C00338	15/05/2024	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP (NÓMINA	\$0.00	-\$35,157.59	\$1,052,393.65
C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$66,090.37	\$986,303.28
C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$35,157.59	\$951,145.69
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$811,322.65	\$139,823.04
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$139,405.59	\$417.45
D00188	29/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de	\$459,858.06	\$0.00	\$460,275.51
D00189	29/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda	\$459,858.06	\$0.00	\$920,133.57
D00190	29/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$82,624.91	\$0.00	\$1,002,758.48
C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados bancomer pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$57,907.17	\$944,851.31
C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$24,717.74	\$920,133.57
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondientes a la 2da qna	\$0.00	\$782,086.90	\$138,046.67
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondientes a la 2da	\$0.00	\$137,629.22	\$417.45
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.87	\$0.00	\$418.32
D00229	12/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena	\$454,464.68	\$0.00	\$454,883.00
D00230	12/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$454,464.68	\$0.00	\$909,347.68
D00231	12/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$87,855.04	\$0.00	\$997,202.72
C00386	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2023	Cargo a tarjetas de nómina de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$59,893.35	\$937,309.37
C00386	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2023	Cargo a tarjetas de nómina de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra	\$0.00	\$27,961.69	\$909,347.68
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Cargo a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$777,002.41	\$132,345.27
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Cargo a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$128,478.23	\$3,867.04
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Sueldo devuelto por el banco de Leticia Vargas Zacatenco (NÓMINA	\$0.00	\$3,448.72	\$418.32
D00247	27/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la	\$464,529.10	\$0.00	\$464,947.42
D00248	27/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo	\$464,529.10	\$0.00	\$929,476.52
D00249	27/06/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda	\$93,979.87	\$0.00	\$1,023,456.39
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio a empleados bancomer pagado con Ingresos	\$0.00	\$64,471.91	\$958,984.48
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio ANGELES GOMEZ LAURA EDITH con cargo a	\$0.00	\$5,940.25	\$953,044.23
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio HURTADO ORTIZ YESENIA con cargo a ingresos	\$0.00	\$1,372.96	\$951,671.27

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES con cargo	\$0.00	\$2,051.10	\$949,620.17
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN con cargo	\$0.00	\$2,277.15	\$947,343.02
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio PEÑA MONTIEL MARCO ANTONIO con cargo a	\$0.00	\$5,000.36	\$942,342.66
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Iracema Islas Vega con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$3,209.30	\$939,133.36
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio maria Gabriela Gómez con cargo a ingresos	\$0.00	\$2,680.33	\$936,453.03
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Lizeth Gpe Hdez López con cargo a ingresos	\$0.00	\$2,414.45	\$934,038.58
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Alejandro Castaneda Sanchez con cargo a	\$0.00	\$2,414.45	\$931,624.13
C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Diana Laura Mtz Hdez con cargo a ingresos	\$0.00	\$2,147.61	\$929,476.52
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Marlene Vazquez de la Cruz correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$4,848.34	\$924,628.18
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Alfonso de Leon Peña Silva correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$1,445.42	\$923,182.76
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Cesar Ocadiz Islas correspondiente a la segunda qna de junio	\$0.00	\$2,590.55	\$920,592.21
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Joel Luqueño Gallegos correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,905.42	\$916,686.79
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Rabindranath Hernández correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$2,427.78	\$914,259.01
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera correspondiente a la	\$0.00	\$5,955.37	\$908,303.64
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Mario E Dominguez Riveros correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$4,299.84	\$904,003.80
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Jose Luis Everest Villagran correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$3,903.15	\$900,100.65
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario aSamantha Vargas Ormenelas correspondiente a la segunda	\$0.00	\$350.45	\$899,750.20
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Carmen Yuleni Castro correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$4,687.39	\$895,062.81
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Sergio Fernando González Cruz correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,341.04	\$892,721.77
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Osvaldo Martinez Macedonio correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$889,015.81
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario aJesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda	\$0.00	\$4,299.84	\$884,715.97
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Patricio Sevilla Suleyma Pilar correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$881,010.01
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Aleyda Sarai Blancas González correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$877,304.05
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de junio de	\$0.00	\$795,492.51	\$81,811.54
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$7,556.93	\$74,254.61
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$9,828.13	\$64,426.48
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$9,755.21	\$54,671.27
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Humberto Hernández Grimaldo correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,694.78	\$50,976.49
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Santa Adali Vazquez Pimentel correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,003.32	\$47,973.17
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Mizraim Uriel Flores Guerrero correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,074.11	\$45,899.06
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Viridiana Pérez López correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$1,153.26	\$44,745.80
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Marisol Olvera Garrido correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,059.93	\$39,685.87
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$9,828.13	\$29,857.74
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a José Alberto Olvera Pérez correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$5,743.98	\$24,113.76

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Eder Dasaev Enciso Antuñano correspondiente a la segunda	\$0.00	\$5,852.30	\$18,261.46	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Alejandra Pérez Roque correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,852.30	\$12,409.16	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Marisol Montes Olvera correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,801.55	\$8,607.61	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadñiz junio 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$4,848.34	\$3,759.27	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Evelyn González Torres correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,340.95	\$418.32	
<b>1112-2-05</b>					<b>BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$122,404.43</b>	<b>\$28,690.92</b>	<b>\$6.18</b>	<b>\$151,089.17</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.64	\$0.00	\$122,405.07	
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.51	\$0.00	\$122,406.58	
	D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$1.41	\$0.00	\$122,407.99	
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$1.51	\$0.00	\$122,409.50	
	D00130	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos	\$0.00	\$6.18	\$122,403.32	
	D00151	30/04/2024			Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos	\$28,682.62	\$0.00	\$151,085.94	
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$1.47	\$0.00	\$151,087.41	
	D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$1.76	\$0.00	\$151,089.17	
<b>1112-2-08</b>					<b>BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD</b>	<b>\$464,539.00</b>	<b>\$378,216.20</b>	<b>\$378,193.27</b>	<b>\$464,561.93</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00	\$464,543.00	
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00	\$464,547.00	
	D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$3.74	\$0.00	\$464,550.74	
	D00087	19/03/2024			Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por	\$0.00	\$378,193.27	\$86,357.47	
	D00103	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de	\$189,096.64	\$0.00	\$275,454.11	
	D00114	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos	\$189,096.63	\$0.00	\$464,550.74	
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$3.32	\$0.00	\$464,554.06	
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$3.87	\$0.00	\$464,557.93	
	D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$4.00	\$0.00	\$464,561.93	
<b>1112-2-09</b>					<b>BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS</b>	<b>\$41,982.02</b>	<b>\$2.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,984.15</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00	\$41,982.38	
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00	\$41,982.74	
	D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.34	\$0.00	\$41,983.08	
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.36	\$0.00	\$41,983.44	
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.35	\$0.00	\$41,983.79	
	D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.36	\$0.00	\$41,984.15	
<b>1112-2-10</b>					<b>BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012</b>	<b>\$26,258.27</b>	<b>\$1.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,259.60</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.21	\$0.00	\$26,258.48	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.23	\$0.00	\$26,258.71
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento		\$0.21	\$0.00	\$26,258.92
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de		\$0.23	\$0.00	\$26,259.15
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento		\$0.22	\$0.00	\$26,259.37
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$0.23	\$0.00	\$26,259.60
<b>1112-2-11</b>				<b>BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST</b>	<b>\$127,366.28</b>	<b>\$6.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,372.77</b>
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$1.10	\$0.00	\$127,367.38
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$1.10	\$0.00	\$127,368.48
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento		\$1.03	\$0.00	\$127,369.51
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de		\$1.10	\$0.00	\$127,370.61
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento		\$1.06	\$0.00	\$127,371.67
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$1.10	\$0.00	\$127,372.77
<b>1112-2-12</b>				<b>BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D</b>	<b>\$35,471.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,471.08</b>
<b>1112-2-13</b>				<b>BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209</b>	<b>\$13,754.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,754.24</b>
<b>1112-2-14</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 0195591201</b>	<b>\$66,991.49</b>	<b>\$3.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,994.91</b>
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.58	\$0.00	\$66,992.07
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.58	\$0.00	\$66,992.65
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento		\$0.54	\$0.00	\$66,993.19
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de		\$0.58	\$0.00	\$66,993.77
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento		\$0.56	\$0.00	\$66,994.33
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$0.58	\$0.00	\$66,994.91
<b>1112-2-16</b>				<b>BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 0198026416</b>	<b>\$47,319.25</b>	<b>\$2.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,321.66</b>
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.41	\$0.00	\$47,319.66
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso		\$0.41	\$0.00	\$47,320.07
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento		\$0.38	\$0.00	\$47,320.45
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de		\$0.41	\$0.00	\$47,320.86
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento		\$0.39	\$0.00	\$47,321.25
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$0.41	\$0.00	\$47,321.66
<b>1112-2-17</b>				<b>BANCOMERISSSTE 0197763204</b>	<b>\$1,023,058.49</b>	<b>\$50,089.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,148.21</b>
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$6,571.25	\$0.00	\$1,029,629.74
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024		\$9,234.83	\$0.00	\$1,038,864.57
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones		\$8,096.67	\$0.00	\$1,046,961.24

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00155	30/04/2024			\$9,160.39	\$0.00	\$1,056,121.63
	D00195	31/05/2024			\$8,913.74	\$0.00	\$1,065,035.37
	D00255	28/06/2024			\$8,112.84	\$0.00	\$1,073,148.21
<b>1112-2-18</b>			<b>BANCOMER SEDESOL 0197817800</b>	<b>\$26,805.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,805.43</b>
<b>1112-2-28</b>			<b>BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626</b>	<b>\$1,608,998.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608,998.57</b>
<b>1112-2-29</b>			<b>BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689</b>	<b>\$1,019.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,019.26</b>
<b>1112-2-36</b>			<b>BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827</b>	<b>\$507,195.74</b>	<b>\$9,112.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,308.43</b>
	I00020	31/01/2024			\$1,195.49	\$0.00	\$508,391.23
	D00060	29/02/2024			\$1,680.07	\$0.00	\$510,071.30
	D00124	29/03/2024			\$1,473.01	\$0.00	\$511,544.31
	D00155	30/04/2024			\$1,666.52	\$0.00	\$513,210.83
	D00195	31/05/2024			\$1,621.66	\$0.00	\$514,832.49
	D00255	28/06/2024			\$1,475.94	\$0.00	\$516,308.43
<b>1112-2-41</b>			<b>BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191</b>	<b>\$230,662.02</b>	<b>\$40,543.60</b>	<b>\$28,682.62</b>	<b>\$242,523.00</b>
	I00001	02/01/2024			\$0.30	\$0.00	\$230,662.32
	I00020	31/01/2024			\$1,555.97	\$0.00	\$232,218.29
	D00035	01/02/2024			\$0.03	\$0.00	\$232,218.32
	D00060	29/02/2024			\$2,186.68	\$0.00	\$234,405.00
	D00066	01/03/2024			\$0.03	\$0.00	\$234,405.03
	D00124	29/03/2024			\$1,917.18	\$0.00	\$236,322.21
	D00125	08/04/2024			\$0.03	\$0.00	\$236,322.24
	D00150	30/04/2024			\$28,682.62	\$0.00	\$265,004.86
	D00151	30/04/2024			\$0.00	\$28,682.62	\$236,322.24
	D00155	30/04/2024			\$2,169.05	\$0.00	\$238,491.29
	D00165	02/05/2024			\$0.03	\$0.00	\$238,491.32
	D00195	31/05/2024			\$2,110.65	\$0.00	\$240,601.97
	D00211	03/06/2024			\$0.03	\$0.00	\$240,602.00
	D00255	28/06/2024			\$1,921.00	\$0.00	\$242,523.00
<b>1112-2-62</b>			<b>BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261</b>	<b>\$1,013,697.14</b>	<b>\$938,358.75</b>	<b>\$938,358.75</b>	<b>\$1,013,697.14</b>
	D00082	14/03/2024			\$0.00	\$803,200.30	\$210,496.84
	D00083	14/03/2024			\$0.00	\$135,158.45	\$75,338.39
	D00102	25/03/2024			\$469,179.38	\$0.00	\$544,517.77

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00113	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos	\$469,179.37	\$0.00	\$1,013,697.14	
<b>1112-2-69</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730</b>	<b>\$64,237.04</b>	<b>\$4,087.84</b>	<b>\$4,087.84</b>	<b>\$64,237.04</b>
D00201	31/05/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto	\$4,087.84	\$0.00	\$68,324.88	
D00201	31/05/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto	\$0.00	\$4,087.84	\$64,237.04	
<b>1112-2-71</b>				<b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029</b>	<b>\$410.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410.88</b>
<b>1112-2-73</b>				<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915</b>	<b>\$30,320.30</b>	<b>\$3,268.00</b>	<b>\$31,830.31</b>	<b>\$1,757.99</b>
I00012	26/01/2024			Depósito de 1597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,597.00	\$0.00	\$31,917.30	
D00071	08/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$0.00	\$1,597.00	\$30,320.30	
D00129	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso	\$0.00	\$30,233.31	\$86.99	
I00077	11/06/2024			Depósito del 8 de mayo de 2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,757.99	
<b>1112-2-75</b>				<b>BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO</b>	<b>\$435,014.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,014.97</b>
<b>1112-2-78</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612</b>	<b>\$79,610.07</b>	<b>\$1,813,328.50</b>	<b>\$1,892,914.50</b>	<b>\$24.07</b>
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$21.25	\$0.00	\$79,631.32	
I00003	02/01/2024			Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$1,574,869.78	\$0.00	\$1,654,501.10	
D00004	08/01/2024			Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78	\$79,631.32	
D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$238,434.65	\$0.00	\$318,065.97	
E00003	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361	\$0.00	\$238,434.65	\$79,631.32	
E00004	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para	\$0.00	\$79,169.13	\$462.19	
E00005	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio	\$0.00	\$165.68	\$296.51	
E00006	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios	\$0.00	\$3.78	\$292.73	
E00007	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio	\$0.00	\$99.70	\$193.03	
E00008	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio	\$0.00	\$171.78	\$21.25	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$2.82	\$0.00	\$24.07	
<b>1112-2-79</b>				<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502</b>	<b>\$1,376,212.74</b>	<b>\$885,101.44</b>	<b>\$2,261,314.18</b>	<b>\$0.00</b>
D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$0.00	\$5,205.00	\$1,371,007.74	
D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$20,553.95	\$0.00	\$1,391,561.69	
D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y	\$0.00	\$819,128.00	\$572,433.69	
D00009	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$508.97	\$571,924.72	
D00012	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$0.16	\$571,924.56	
I00011	26/01/2024			64 depositos de \$1,597 del 01/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$102,208.00	\$0.00	\$674,132.56	
I00011	26/01/2024			311 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$496,667.00	\$0.00	\$1,170,799.56	
I00011	26/01/2024			122 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$31,354.00	\$0.00	\$1,202,153.56	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00011	26/01/2024				\$147.00	\$0.00	\$1,202,300.56	
I00016	29/01/2024				\$135,745.00	\$0.00	\$1,338,045.56	
I00016	29/01/2024				\$49.00	\$0.00	\$1,338,094.56	
I00016	29/01/2024				\$257.00	\$0.00	\$1,338,351.56	
E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de	\$0.00	\$464,002.38	\$874,349.18	
I00035	13/03/2024			3 depósitos de \$1,380.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$877,109.18	
I00035	13/03/2024			2 depósitos de \$920.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$878,949.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$879,869.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$880,789.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 6/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$881,709.18	
I00035	13/03/2024			2 Depósitos de \$920.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$883,549.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 21/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$884,469.18	
I00035	13/03/2024			2 depósitos del 23/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,840.00	\$0.00	\$886,309.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$887,229.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$1,380.00	\$0.00	\$888,609.18	
D00084	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$0.00	\$11,500.00	\$877,109.18	
D00085	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y	\$52,701.00	\$0.00	\$929,810.18	
I00044	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de	\$920.00	\$0.00	\$930,730.18	
D00118	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$0.00	\$3,680.00	\$927,050.18	
D00129	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso	\$30,233.31	\$0.00	\$957,283.49	
D00130	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos	\$6.18	\$0.00	\$957,289.67	
D00150	30/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso	\$0.00	\$28,682.62	\$928,607.05	
E00161	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$911,600.87	\$17,006.18	
E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$17,006.18	\$0.00	
<b>1112-2-80</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257</b>	<b>\$253,783.60</b>	<b>\$5,205.00</b>	<b>\$258,988.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$0.00	\$238,434.65	\$15,348.95	
D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$5,205.00	\$0.00	\$20,553.95	
D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$0.00	\$20,553.95	\$0.00	
<b>1112-2-81</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917</b>	<b>\$131,258.98</b>	<b>\$1,576,253.92</b>	<b>\$1,707,512.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00004	03/01/2024			Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$1,574,869.78	\$0.00	\$1,706,128.76	
D00003	08/01/2024			Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78	\$131,258.98	
I00005	09/01/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$1,383.61	\$0.00	\$132,642.59	
E00009	15/01/2024	Tesorería de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.00	\$52,090.00	\$80,552.59	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00010	15/01/2024	Tesoreria de La	I382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$0.00	\$79,169.12	\$1,383.47	
E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.00	\$1,384.00	-\$0.53	
I00021	31/01/2024			Cantidad depositada por el depto de Ptto para realizar el reintegro de intereses	\$0.53	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-2-82</b>		<b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073</b>			<b>\$2,787,116.55</b>	<b>\$3,149,739.56</b>	<b>\$5,936,856.11</b>	<b>\$0.00</b>
D00003	08/01/2024			Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78	\$0.00	\$4,361,986.33	
D00004	08/01/2024			Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78	\$0.00	\$5,936,856.11	
E00001	08/01/2024	CFE Suministrador de	I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00	\$58,965.00	\$5,877,891.11	
E00002	08/01/2024	CFE Suministrador de	I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00	\$2,252.00	\$5,875,639.11	
E00011	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00	\$6,080.00	\$5,869,559.11	
E00012	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00	\$2,394.00	\$5,867,165.11	
E00046	15/01/2024	Secretaria de Hacienda,	KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de	\$0.00	\$297,934.00	\$5,569,231.11	
E00013	18/01/2024	Universidad Tecnologica	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$0.00	\$100,000.00	\$5,469,231.11	
E00014	19/01/2024	Antonietta Sanchez Arista	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$133,271.95	\$5,335,959.16	
E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de	\$0.00	\$175,012.30	\$5,160,946.86	
E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$0.00	\$11,550.00	\$5,149,396.86	
E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de	\$0.00	\$12,020.00	\$5,137,376.86	
E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$26,510.00	\$5,110,866.86	
E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$223,810.47	\$4,887,056.39	
E00020	19/01/2024	Hubiee Solutions Latam,	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$0.00	\$276,666.03	\$4,610,390.36	
E00021	19/01/2024	Ismael Ivan Robles	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$0.00	\$52,200.00	\$4,558,190.36	
E00022	19/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00	\$52,127.39	\$4,506,062.97	
E00023	19/01/2024	Maria Guadalupe Kandy	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$0.00	\$3,514.80	\$4,502,548.17	
E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y	\$0.00	\$53,315.10	\$4,449,233.07	
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$87,493.87	\$4,361,739.20	
E00026	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$2,552.00	\$4,359,187.20	
E00027	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$61,830.21	\$4,297,356.99	
E00028	25/01/2024	Arturo Sanchez Patiño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los	\$0.00	\$5,640.80	\$4,291,716.19	
E00029	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00	\$9,120.00	\$4,282,596.19	
E00030	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00	\$3,591.00	\$4,279,005.19	
E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$16,109.50	\$4,262,895.69	
E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodríguez	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$83,880.00	\$4,179,015.69	
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$0.00	\$8,004.67	\$4,171,011.02	
E00034	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00	\$121,630.60	\$4,049,380.42	
E00035	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$0.00	\$2,273.60	\$4,047,106.82	



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$112,069.05	\$3,935,037.77
E00037	26/01/2024	Consorcio de Servicios	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$158,771.80	\$3,776,265.97
E00038	26/01/2024	Jose Javier Cervantes	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y	\$0.00	\$44,080.00	\$3,732,185.97
E00039	31/01/2024	Comisión de Agua y	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$0.00	\$4,272.66	\$3,727,913.31
E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$0.00	\$8,004.00	\$3,719,909.31
E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas	\$0.00	\$12,396.53	\$3,707,512.78
E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$419.61	\$3,707,093.17
E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$8,797.14	\$3,698,296.03
E00044	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$3,682,325.34
E00045	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$3,660,903.62
E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$0.00	\$8,352.00	\$3,652,551.62
E00057	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$0.00	\$6,000.00	\$3,646,551.62
E00058	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$0.00	\$6,264.00	\$3,640,287.62
E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$150,970.00	\$3,489,317.62
E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$69,473.52	\$3,419,844.10
E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$167,539.00	\$3,252,305.10
E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$235,000.00	\$3,017,305.10
E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge	I401202402	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a	\$0.00	\$26,622.00	\$2,990,683.10
E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area	\$0.00	\$3,511.35	\$2,987,171.75
D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$0.00	\$8,783.00	\$2,978,388.75
E00065	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$10,168.14	\$2,968,220.61
E00066	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$2,331.86	\$2,965,888.75
E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$50,120.19	\$2,915,768.56
E00068	09/02/2024	Sistemas Digitales	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,885,722.24
E00069	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$6,218.56	\$2,879,503.68
E00070	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$13,862.52	\$2,865,641.16
D00041	12/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$2,261.00	\$2,863,380.16
E00077	15/02/2024	Maria Guadalupe Kandy	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas	\$0.00	\$12,000.20	\$2,851,379.96
E00071	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	I323202402	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red	\$0.00	\$37,932.00	\$2,813,447.96
E00072	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.	\$0.00	\$245,765.72	\$2,567,682.24
E00073	16/02/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$127,600.00	\$2,440,082.24
E00074	16/02/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$83,880.00	\$2,356,202.24
E00075	16/02/2024	Angel Hernandez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para	\$0.00	\$7,400.00	\$2,348,802.24
E00076	16/02/2024	Sistemas Digitales	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,318,755.92

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00078	16/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de	\$0.00	\$25,000.00	\$2,293,755.92	
E00079	29/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$10,499.14	\$2,283,256.78	
E00080	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$2,261,835.06	
E00081	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$2,245,864.37	
E00082	29/02/2024	Iliana Estrella Hernandez	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con	\$0.00	\$2,641.48	\$2,243,222.89	
E00083	29/02/2024	Fumigaciones	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de	\$0.00	\$6,960.00	\$2,236,262.89	
E00084	29/02/2024	Consortio de Servicios	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$158,771.80	\$2,077,491.09	
E00085	29/02/2024	Grupo Hidalguense de	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$0.00	\$8,004.00	\$2,069,487.09	
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$0.00	\$55,792.24	\$2,013,694.85	
E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$0.00	\$300,873.30	\$1,712,821.55	
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$66,852.63	\$1,645,968.92	
E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$100,000.00	\$1,545,968.92	
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$166,770.00	\$1,379,198.92	
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$150,800.00	\$1,228,398.92	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$15,727.34	\$1,212,671.58	
D00076	14/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$607.76	\$1,212,063.82	
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$0.00	\$8,004.00	\$1,204,059.82	
E00115	19/03/2024	Sistemas Digitales	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$1,174,013.50	
E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$1,158,042.81	
E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$1,136,621.09	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$31,842.00	\$1,104,779.09	
E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,	\$0.00	\$115,000.00	\$989,779.09	
E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO	\$0.00	\$30,000.00	\$959,779.09	
E00124	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$71,373.40	\$888,405.69	
E00125	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$87,398.40	\$801,007.29	
E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$0.00	\$20,010.00	\$780,997.29	
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$41,844.18	\$739,153.11	
E00128	20/03/2024	Fundacion de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$0.00	\$34,800.00	\$704,353.11	
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$111,840.00	\$592,513.11	
E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$67,265.69	\$525,247.42	
E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	Ch/1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$18,535.00	\$506,712.42	
E00131	22/03/2024	Enaloc SC	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$0.00	\$10,440.00	\$496,272.42	
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$0.00	\$24,360.00	\$471,912.42	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$5,540.37	\$466,372.05	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00136	27/03/2024		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion		\$0.00	\$301,600.00	\$164,772.05	
E00137	27/03/2024		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de		\$0.00	\$161,363.92	\$3,408.13	
D00119	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido		\$0.00	\$3,408.01	\$0.12	
D00122	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios		\$0.00	\$0.12	\$0.00	
<b>1112-2-83</b>									
					<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,186,145.33</b>	<b>\$8,806,652.71</b>	<b>\$6,379,492.62</b>
C00001	08/01/2024	LETICIA MARTINEZ	I323202401	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la		\$0.00	\$812.00	-\$812.00	
I00006	10/01/2024			Depósito 4/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692))		\$1,597.00	\$0.00	\$785.00	
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y		\$1,597.00	\$0.00	\$2,382.00	
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y		\$257.00	\$0.00	\$2,639.00	
I00008	10/01/2024			Depósito del 08/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695))		\$1,597.00	\$0.00	\$4,236.00	
D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y		\$819,128.00	\$0.00	\$823,364.00	
D00010	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer		\$0.00	\$125,849.29	\$697,514.71	
D00011	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal		\$0.00	\$987,395.30	-\$289,880.59	
I00009	15/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696))		\$1,597.00	\$0.00	-\$288,283.59	
D00013	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal		\$0.00	\$368,363.32	-\$656,646.91	
D00015	19/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos		\$1,356,570.62	\$0.00	\$699,923.71	
I00012	26/01/2024			129 depósitos de \$1597.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$206,013.00	\$0.00	\$905,936.71	
I00012	26/01/2024			3 depósitos de \$1,861.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$5,583.00	\$0.00	\$911,519.71	
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$49.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$245.00	\$0.00	\$911,764.71	
I00012	26/01/2024			34 depósitos de \$257.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$8,738.00	\$0.00	\$920,502.71	
I00012	26/01/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$2,118.00	\$0.00	\$922,620.71	
I00012	26/01/2024			241 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$384,877.00	\$0.00	\$1,307,497.71	
I00012	26/01/2024			48 depósitos de \$257.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$12,336.00	\$0.00	\$1,319,833.71	
I00012	26/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$196.00	\$0.00	\$1,320,029.71	
I00012	26/01/2024			Depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$1,861.00	\$0.00	\$1,321,890.71	
I00012	26/01/2024			depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))		\$2,118.00	\$0.00	\$1,324,008.71	
I00012	26/01/2024			25 depósitos de \$1,597.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$39,925.00	\$0.00	\$1,363,933.71	
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$1,285.00	\$0.00	\$1,365,218.71	
I00013	26/01/2024			326 depósitos de \$1,597.00 del (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A		\$520,622.00	\$0.00	\$1,885,840.71	
I00013	26/01/2024			14 depósitos de \$49.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$686.00	\$0.00	\$1,886,526.71	
I00013	26/01/2024			35 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$8,995.00	\$0.00	\$1,895,521.71	
I00013	26/01/2024			2 depósitos de \$99.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024		\$198.00	\$0.00	\$1,895,719.71	
I00013	26/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))		\$1,861.00	\$0.00	\$1,897,580.71	
I00013	26/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))		\$2,118.00	\$0.00	\$1,899,698.71	

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	26/01/2024						
				53 depósitos de \$1,597.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$84,641.00	\$0.00	\$1,984,339.71
I00013	26/01/2024			7 depósitos de \$49.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$343.00	\$0.00	\$1,984,682.71
I00013	26/01/2024			7 depósitos de \$257.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,799.00	\$0.00	\$1,986,481.71
I00014	26/01/2024			19 depósitos de \$1,597.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$30,343.00	\$0.00	\$2,016,824.71
I00014	26/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00	\$2,017,020.71
I00014	26/01/2024			2 depósitos de \$257.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$514.00	\$0.00	\$2,017,534.71
I00014	26/01/2024			3 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,017,681.71
I00014	26/01/2024			27 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$43,119.00	\$0.00	\$2,060,800.71
I00014	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700))	\$257.00	\$0.00	\$2,061,057.71
I00015	26/01/2024			16 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$25,552.00	\$0.00	\$2,086,609.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$2,118.00	\$0.00	\$2,088,727.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$99.00	\$0.00	\$2,088,826.71
I00015	26/01/2024			6 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$294.00	\$0.00	\$2,089,120.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00	\$2,089,377.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00	\$2,089,634.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$49.00	\$0.00	\$2,089,683.71
I00015	26/01/2024			2 depósitos de \$1597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,092,877.71
D00024	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$7,519.99	\$2,085,357.72
D00025	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$135,512.96	\$1,949,844.76
I00016	29/01/2024			165 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$263,505.00	\$0.00	\$2,213,349.76
I00016	29/01/2024			86 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$22,102.00	\$0.00	\$2,235,451.76
I00016	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,235,549.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,235,598.76
I00017	29/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00	\$2,235,794.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,237,391.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,240,585.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,240,634.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,240,733.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,240,782.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,242,379.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 19/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,477.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 20/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,242,526.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 22/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$74.00	\$0.00	\$2,242,600.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,698.76

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00017	29/01/2024				Depósito del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,242,797.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 24/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,242,896.76
I00017	29/01/2024				2 depósitos de \$49.00 del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,994.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	\$2,243,251.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,244,848.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,246,445.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	\$2,246,702.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 27/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,246,751.76
I00017	29/01/2024				Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,246,800.76
I00018	29/01/2024				8 depósitos de \$49.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$392.00	\$0.00	\$2,247,192.76
I00018	29/01/2024				21 depósitos de \$1,597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$33,537.00	\$0.00	\$2,280,729.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,281,500.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$49.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,281,647.76
I00018	29/01/2024				5 depósitos de \$1,597.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$7,985.00	\$0.00	\$2,289,632.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,290,403.76
I00018	29/01/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 13/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,293,597.76
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,295,194.76
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$49.00	\$0.00	\$2,295,243.76
I00019	29/01/2024				5 depósitos de \$2,690.00 del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$13,450.00	\$0.00	\$2,308,693.76
D00026	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$214,316.36	\$2,094,377.40
D00027	29/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio	\$0.00	\$225,791.24	\$1,868,586.16
D00028	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$61,815.19	\$1,806,770.97
D00029	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo	\$0.00	\$362,852.95	\$1,443,918.02
D00030	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$2,684.56	\$1,441,233.46
D00031	31/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da	\$0.00	\$2,641.60	\$1,438,591.86
D00034	01/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$600.00	\$1,437,991.86
D00036	06/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$9,778.00	\$1,428,213.86
D00037	07/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$3,630.00	\$1,424,583.86
D00038	09/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$2,121.00	\$1,422,462.86
D00039	09/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$60,551.99	\$1,361,910.87
D00042	12/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo	\$0.00	\$396,103.00	\$965,807.87
I00023	12/02/2024				Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$1,597.00	\$0.00	\$967,404.87
I00023	12/02/2024				Depósito del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$257.00	\$0.00	\$967,661.87
I00023	12/02/2024				8 depositos de \$49.00 del 3/01 y 1 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero	\$441.00	\$0.00	\$968,102.87

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	12/02/2024			437 depósitos de \$1,597.00 del 3/01/2024, 1 del 1/02/204, 2 del 5 de enero 2024	\$702,680.00	\$0.00	\$1,670,782.87
I00023	12/02/2024			158 depósitos de \$257.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$40,606.00	\$0.00	\$1,711,388.87
I00023	12/02/2024			4 depósitos de \$2,118.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$8,472.00	\$0.00	\$1,719,860.87
I00023	12/02/2024			4 depósitos de \$1,861.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,444.00	\$0.00	\$1,727,304.87
I00023	12/02/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$49.00	\$0.00	\$1,727,353.87
I00023	12/02/2024			47 depósitos de 257.00 del 4/01/2024, 1 del 8/01/204, 2 de 257.00 del 5/01/2024	\$12,850.00	\$0.00	\$1,740,203.87
I00023	12/02/2024			166 depósitos de \$1597 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$265,102.00	\$0.00	\$2,005,305.87
I00023	12/02/2024			3 depósitos de \$1,861.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$5,583.00	\$0.00	\$2,010,888.87
I00024	12/02/2024			depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,012,485.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$49.00	\$0.00	\$2,012,534.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1.00	\$0.00	\$2,012,535.87
I00024	12/02/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,015,729.87
I00024	12/02/2024			3 depósitos de \$49.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,015,876.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,690.00	\$0.00	\$2,018,566.87
I00024	12/02/2024			9 depósitos de \$1,597.00 del 31/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$14,373.00	\$0.00	\$2,032,939.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura	\$98.00	\$0.00	\$2,033,037.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$1597.00 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,036,231.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49.00 del 02/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,036,329.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 4/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,036,378.87
I00025	12/02/2024			15 depósitos de \$295.00 del 06/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$2,040,803.87
I00025	12/02/2024			44 depósitos de \$295.00del 07/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$12,980.00	\$0.00	\$2,053,783.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 7/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,053,832.87
I00025	12/02/2024			depósito del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,054,089.87
I00025	12/02/2024			71 depósitos de \$295.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$20,945.00	\$0.00	\$2,075,034.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,075,132.87
I00025	12/02/2024			111 depósitos de \$295.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$32,745.00	\$0.00	\$2,107,877.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,107,975.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 9/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$99.00	\$0.00	\$2,108,074.87
I00025	12/02/2024			33 depósitos de \$295.00 del 10/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$9,735.00	\$0.00	\$2,117,809.87
I00025	12/02/2024			12 depósitos de \$295.00 del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$2,121,349.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,121,606.87
I00025	12/02/2024			26 depósitos de 295 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$2,129,276.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,129,533.87
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00	\$2,031,004.87

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00044	14/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$0.00	\$125,547.56	\$1,905,457.31
I00028	22/02/2024				2 depósitos de \$49.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$1,905,555.31
I00028	22/02/2024				3 depósitos de \$49.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$1,905,702.31
I00028	22/02/2024				22 depósitos de \$295.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,912,192.31
I00028	22/02/2024				2 depósitos de \$2,816.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,632.00	\$0.00	\$1,917,824.31
I00028	22/02/2024				2 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$590.00	\$0.00	\$1,918,414.31
I00028	22/02/2024				Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$49.00	\$0.00	\$1,918,463.31
I00028	22/02/2024				Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$257.00	\$0.00	\$1,918,720.31
I00028	22/02/2024				18 depósitos de \$295.00 del 12/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,924,030.31
I00028	22/02/2024				32 depósitos de \$295.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$9,440.00	\$0.00	\$1,933,470.31
I00029	22/02/2024				3 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$885.00	\$0.00	\$1,934,355.31
I00029	22/02/2024				29 depósitos de \$295.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$8,555.00	\$0.00	\$1,942,910.31
I00029	22/02/2024				3 depósitos de \$257.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$1,943,681.31
I00029	22/02/2024				26 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$1,951,351.31
I00029	22/02/2024				22 depósitos de \$295.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,957,841.31
I00029	22/02/2024				2 depósitos de \$257.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$514.00	\$0.00	\$1,958,355.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,404.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,453.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,502.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,551.31
I00029	22/02/2024				15 depósitos de \$257.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$1,962,406.31
I00029	22/02/2024				10 depósitos de \$295.00 del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$1,965,356.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$2,815.00	\$0.00	\$1,968,171.31
I00029	22/02/2024				5 depósitos de \$295.00 del 18/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$1,969,646.31
I00029	22/02/2024				4 depósitos de \$257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$1,970,674.31
C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01	\$1,951,174.30
I00030	27/02/2024				14 depósitos de 257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,598.00	\$0.00	\$1,954,772.30
I00030	27/02/2024				17 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$1,959,787.30
I00030	27/02/2024				2 depósitos de 2815.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,630.00	\$0.00	\$1,965,417.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$49.00	\$0.00	\$1,965,466.30
I00030	27/02/2024				19 depósitos de \$257.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$4,883.00	\$0.00	\$1,970,349.30
I00030	27/02/2024				12 depósitos de \$295.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,973,889.30
I00030	27/02/2024				5 depósitos de 1934.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$9,670.00	\$0.00	\$1,983,559.30
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$295.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,990,049.30

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$257.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,654.00	\$0.00	\$1,995,703.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$1,995,754.30
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$1,934.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$42,548.00	\$0.00	\$2,038,302.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,038,353.30
I00030	27/02/2024				31 depósitos de \$295.00 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$9,145.00	\$0.00	\$2,047,498.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$257.0 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,799.00	\$0.00	\$2,049,297.30
I00030	27/02/2024				31 depósitos de \$1934.00 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$59,954.00	\$0.00	\$2,109,251.30
I00030	27/02/2024				3 depósitos de \$257.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,110,022.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$295.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,112,087.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$1,934.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$7,736.00	\$0.00	\$2,119,823.30
I00030	27/02/2024				3 depósitos de \$1,934.00 del 25/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,802.00	\$0.00	\$2,125,625.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$295.00 del 25/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,126,805.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,126,856.30
I00030	27/02/2024				9 depósitos de \$257.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$2,313.00	\$0.00	\$2,129,169.30
I00030	27/02/2024				21 depósitos de \$295.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,195.00	\$0.00	\$2,135,364.30
I00030	27/02/2024				18 depósitos de \$1,934.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$34,812.00	\$0.00	\$2,170,176.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,171,356.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$1,934.00	\$0.00	\$2,173,290.30
I00030	27/02/2024				3 depósitos de \$257.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,174,061.30
D00054	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de	\$0.00	\$134,329.19	\$2,039,732.11
D00055	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$134,289.37	\$1,905,442.74
D00056	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$186,960.76	\$1,718,481.98
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$3,500.00	\$1,714,981.98
I00031	29/02/2024				2 depósitos de \$51.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$102.00	\$0.00	\$1,715,083.98
I00031	29/02/2024				18 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,720,393.98
I00031	29/02/2024				6 depósitos de \$1,934.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$11,604.00	\$0.00	\$1,731,997.98
I00031	29/02/2024				depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712))	\$51.00	\$0.00	\$1,732,048.98
I00031	29/02/2024				16 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$1,736,768.98
I00031	29/02/2024				65 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$125,710.00	\$0.00	\$1,862,478.98
I00032	29/02/2024				12 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,866,018.98
I00032	29/02/2024				15 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$29,010.00	\$0.00	\$1,895,028.98
I00032	29/02/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))	\$51.00	\$0.00	\$1,895,079.98
I00032	29/02/2024				27 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$7,965.00	\$0.00	\$1,903,044.98
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,904,978.98



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,906,912.98
D00057	29/02/2024				Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio	\$49,050.35	\$0.00	\$1,955,963.33
D00058	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$50,000.00	\$1,905,963.33
D00059	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$25,000.00	\$1,880,963.33
D00068	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$375,795.92	\$1,505,167.41
D00069	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$0.00	\$18,804.46	\$1,486,362.95
D00070	04/03/2024				Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er	\$0.00	\$899,224.17	\$587,138.78
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00	\$491,151.78
D00071	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$1,597.00	\$0.00	\$492,748.78
D00072	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	\$392,748.78
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	I401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$0.00	\$17,000.00	\$375,748.78
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$5,025.86	\$370,722.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$161.00	\$0.00	\$370,883.92
I00034	13/03/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$374,077.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$295.00	\$0.00	\$374,372.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$374,629.92
I00034	13/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$376,104.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$376,361.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$1,934.00	\$0.00	\$378,295.92
I00036	13/03/2024				12 depósitos de \$295.00 del 01/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$381,835.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$381,886.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$295.00	\$0.00	\$382,181.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 03/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$382,771.92
I00036	13/03/2024				20 depósitos de \$295.00 del 04/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,900.00	\$0.00	\$388,671.92
I00036	13/03/2024				Depósitos del 4/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$388,722.92
I00036	13/03/2024				22 depósitos de \$295.00 del 05/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$395,212.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 5/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$395,263.92
I00036	13/03/2024				17 depósitos de \$295.00 del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$400,278.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$400,329.92
I00036	13/03/2024				16 depósitos de \$295.00 del 7/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$405,049.92
I00036	13/03/2024				Depósitos del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$102.00	\$0.00	\$405,151.92
I00036	13/03/2024				15 depósitos de \$295.00 del 08/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$409,576.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$1,597.00	\$0.00	\$411,173.92
I00036	13/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 09/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$412,648.92

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00036	13/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 10/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$415,008.92
I00036	13/03/2024				10 depósitos de \$295.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$417,958.92
I00036	13/03/2024				10 depósitos de \$1,028.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$10,280.00	\$0.00	\$428,238.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$428,340.92
I00036	13/03/2024				41 depósitos de \$1028.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$42,148.00	\$0.00	\$470,488.92
I00036	13/03/2024				14 depósitos de \$295.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$474,618.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$514.00	\$0.00	\$475,132.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$8,224.00	\$0.00	\$483,356.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$483,407.92
D00075	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$330.19	\$483,077.73
D00078	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$18,604.00	\$464,473.73
D00079	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$532.00	\$463,941.73
D00080	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$361,026.00	\$102,915.73
D00081	14/03/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer	\$0.00	\$111,616.59	<b>-\$8,700.86</b>
D00084	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$11,500.00	\$0.00	\$2,799.14
D00085	15/03/2024				(Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas	\$0.00	\$52,701.00	<b>-\$49,901.86</b>
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	<b>-\$149,901.86</b>
I00037	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718))	\$1,028.00	\$0.00	<b>-\$148,873.86</b>
I00038	19/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$2,360.00	\$0.00	<b>-\$146,513.86</b>
I00038	19/03/2024				53 depósitos de \$1028.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$54,484.00	\$0.00	<b>-\$92,029.86</b>
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$51.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$153.00	\$0.00	<b>-\$91,876.86</b>
I00038	19/03/2024				78 depósitos de \$1028.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$80,184.00	\$0.00	<b>-\$11,692.86</b>
I00038	19/03/2024				11 depósitos de \$295.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$3,245.00	\$0.00	<b>-\$8,447.86</b>
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$257.00	\$0.00	<b>-\$8,190.86</b>
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$51.00	\$0.00	<b>-\$8,139.86</b>
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$1,934.00	\$0.00	<b>-\$6,205.86</b>
I00038	19/03/2024				95 depósitos de \$1028.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$97,660.00	\$0.00	\$91,454.14
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$295.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$885.00	\$0.00	\$92,339.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$514.00	\$0.00	\$92,853.14
I00038	19/03/2024				42 depósitos de \$1028.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$43,176.00	\$0.00	\$136,029.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$136,619.14
I00038	19/03/2024				57 depósitos de \$1028.00 del 17/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$58,596.00	\$0.00	\$195,215.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$195,805.14
I00038	19/03/2024				7 depósitos de \$1028.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$7,196.00	\$0.00	\$203,001.14

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	19/03/2024				23 depósitos de \$1028.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$23,644.00	\$0.00	\$226,645.14
I00038	19/03/2024				14 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$230,775.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$102.00	\$0.00	\$230,877.14
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$9,137.93	\$221,739.21
C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	I401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,465.11	\$218,274.10
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$214,808.99
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$212,787.68
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$212,210.16
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,667.16
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,124.16
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$208,953.16
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$0.00	\$46,685.00	\$162,268.16
D00091	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua	\$812.00	\$0.00	\$163,080.16
I00039	22/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$163,182.16
I00039	22/03/2024				13 depósitos de \$295.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$167,017.16
I00039	22/03/2024				2 depósitos de \$1,028.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$2,056.00	\$0.00	\$169,073.16
I00039	22/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$170,548.16
I00039	22/03/2024				6 depósitos de \$1,028.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$6,168.00	\$0.00	\$176,716.16
I00040	22/03/2024				Depósito del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721))	\$1,028.00	\$0.00	\$177,744.16
I00042	25/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y	\$21,588.00	\$0.00	\$199,332.16
I00043	25/03/2024				9 depósitos de \$295.00 del 21/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$201,987.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 22/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$202,089.16
I00043	25/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 22/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$203,564.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 23/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$204,154.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 24/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$204,744.16
D00101	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,765,524.99	\$0.00	\$1,970,269.15
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$1,969,402.87
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,680.52	\$1,963,722.35
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55	\$1,952,959.80
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11	\$1,952,956.69
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09	\$1,800,544.60
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24	\$1,730,058.36
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$283,245.08	\$1,446,813.28
D00108	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de	\$0.00	\$123,258.78	\$1,323,554.50

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00111	26/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$16,345.30	\$1,307,209.20
D00112	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,765,524.98	\$0.00	\$3,072,734.18
I00047	27/03/2024			2 depósitos de \$51.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,072,836.18
I00047	27/03/2024			8 depósitos de \$295.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$3,075,196.18
I00047	27/03/2024			2 depósitos de \$51.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,075,298.18
I00047	27/03/2024			3 depósitos de \$295.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$3,076,183.18
I00047	27/03/2024			Depósito del 27/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A 2728))	\$295.00	\$0.00	\$3,076,478.18
D00118	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$3,680.00	\$0.00	\$3,080,158.18
D00121	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$2,939.98	\$3,077,218.20
C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00	\$2,962,981.20
D00128	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$17.41	\$0.00	\$2,962,998.61
I00048	11/04/2024			6 depósitos de \$295.00 del 01/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$1,770.00	\$0.00	\$2,964,768.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 02/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$2,968,603.61
I00048	11/04/2024			14 depósitos de \$295.00 del 03/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$2,972,733.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 04/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$2,976,568.61
I00048	11/04/2024			11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$3,245.00	\$0.00	\$2,979,813.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$2815.00 del 05/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$5,630.00	\$0.00	\$2,985,443.61
I00048	11/04/2024			5 depósitos de \$295.00 del 06/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$2,986,918.61
I00048	11/04/2024			Depósito del 6/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$2,815.00	\$0.00	\$2,989,733.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$295.00 del 07/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$2,990,323.61
I00048	11/04/2024			9 depósitos de \$295.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$2,992,978.61
I00048	11/04/2024			9 depósitos de \$2815.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$25,335.00	\$0.00	\$3,018,313.61
I00048	11/04/2024			4 depósitos de \$2176.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$8,704.00	\$0.00	\$3,027,017.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 09/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$3,030,852.61
I00048	11/04/2024			Depósito de 9/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$103.00	\$0.00	\$3,030,955.61
I00048	11/04/2024			15 depósitos de \$295.00 del 10/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$3,035,380.61
I00048	11/04/2024			Depósito del 10/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$2,815.00	\$0.00	\$3,038,195.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$3,038,785.61
I00049	11/04/2024			Depósito del día 11/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$3,920.00	\$0.00	\$3,042,705.61
D00136	12/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios	\$0.00	\$99,396.85	\$2,943,308.76
C00179	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49671	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de	\$0.00	\$70,527.80	\$2,872,780.96
C00180	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49685	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$50,377.00	\$2,822,403.96
I00055	18/04/2024			8 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$2,360.00	\$0.00	\$2,824,763.96
I00055	18/04/2024			7 depósitos de \$295.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$2,065.00	\$0.00	\$2,826,828.96

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	18/04/2024						
				5 depósitos de \$295.00 del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$1,475.00	\$0.00	\$2,828,303.96
I00055	18/04/2024			3 depósitos de \$295.00 del 14/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$885.00	\$0.00	\$2,829,188.96
I00055	18/04/2024			17 depósitos de \$295.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$5,015.00	\$0.00	\$2,834,203.96
I00055	18/04/2024			18 depósitos de \$295.00 del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$5,310.00	\$0.00	\$2,839,513.96
I00055	18/04/2024			7 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$2,065.00	\$0.00	\$2,841,578.96
I00055	18/04/2024			13 depósitos de \$51.00 del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$663.00	\$0.00	\$2,842,241.96
I00055	18/04/2024			Depósito del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$103.00	\$0.00	\$2,842,344.96
I00055	18/04/2024			18 depósitos de \$51.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$918.00	\$0.00	\$2,843,262.96
I00055	18/04/2024			5 depósitos de \$257.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$1,285.00	\$0.00	\$2,844,547.96
I00055	18/04/2024			4 depósitos de \$51.00 del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$204.00	\$0.00	\$2,844,751.96
I00055	18/04/2024			Depósito del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,845,008.96
I00055	18/04/2024			3 depósitos de \$51.00 del 14/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$2,845,161.96
I00055	18/04/2024			12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$612.00	\$0.00	\$2,845,773.96
I00055	18/04/2024			5 depósitos de \$51.00 del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$255.00	\$0.00	\$2,846,028.96
I00055	18/04/2024			depósito del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,285.96
I00055	18/04/2024			2 depósitos de \$51.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$2,846,387.96
I00055	18/04/2024			Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,644.96
I00056	23/04/2024			32 depósitos de \$295.00 del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$9,440.00	\$0.00	\$2,856,084.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,856,135.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,856,186.96
I00056	23/04/2024			5 depósitos de \$295.00 del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$2,857,661.96
I00056	23/04/2024			8 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$2,860,021.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,860,072.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,860,329.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,860,380.96
I00056	23/04/2024			16 depósitos del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$4,720.00	\$0.00	\$2,865,100.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,865,151.96
I00056	23/04/2024			9 depósitos de \$295.00 del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$2,867,806.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,868,063.96
I00056	23/04/2024			7 depósitos de \$295.00 del 20/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,870,128.96
I00056	23/04/2024			2 depósitos de \$295.00 del 21/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$2,870,718.96
I00056	23/04/2024			5 depósitos de \$257.00 del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$1,285.00	\$0.00	\$2,872,003.96
D00145	29/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$101,078.64	\$2,770,925.32
I00057	30/04/2024			2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 23/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$102.00	\$0.00	\$2,771,027.32

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	30/04/2024				7 DEPÓSITOS DE \$295.00 DEL 23/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,773,092.32
I00057	30/04/2024				20 DEPÓSITOS DE \$257.00 DEL 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$5,140.00	\$0.00	\$2,778,232.32
I00057	30/04/2024				5 Depósitos de \$771.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$3,855.00	\$0.00	\$2,782,087.32
I00057	30/04/2024				31 depósitos de \$295.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$9,145.00	\$0.00	\$2,791,232.32
I00057	30/04/2024				17 depósitos de \$514.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$8,738.00	\$0.00	\$2,799,970.32
I00057	30/04/2024				3 depósitos de \$1,671.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$2,804,983.32
I00057	30/04/2024				De pósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$1,028.00	\$0.00	\$2,806,011.32
I00057	30/04/2024				37 depósitos de \$1,671.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$61,827.00	\$0.00	\$2,867,838.32
I00057	30/04/2024				37 depósitos de \$295.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$10,915.00	\$0.00	\$2,878,753.32
I00057	30/04/2024				69 depósitos de \$257.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$17,733.00	\$0.00	\$2,896,486.32
I00057	30/04/2024				16 depósitos de \$514.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$8,224.00	\$0.00	\$2,904,710.32
I00057	30/04/2024				5 depósitos de \$771.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$3,855.00	\$0.00	\$2,908,565.32
I00057	30/04/2024				5 depósitos de \$51.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$255.00	\$0.00	\$2,908,820.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$1,028.00	\$0.00	\$2,909,848.32
I00057	30/04/2024				10 depósitos de 257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$2,570.00	\$0.00	\$2,912,418.32
I00057	30/04/2024				24 depósitos de \$1,671.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$40,104.00	\$0.00	\$2,952,522.32
I00057	30/04/2024				4 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$1,180.00	\$0.00	\$2,953,702.32
I00057	30/04/2024				2 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$536.00	\$0.00	\$2,954,238.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$514.00	\$0.00	\$2,954,752.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$51.00	\$0.00	\$2,954,803.32
I00058	30/04/2024				62 depósitos de \$1671.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$103,602.00	\$0.00	\$3,058,405.32
I00058	30/04/2024				28 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$8,260.00	\$0.00	\$3,066,665.32
I00058	30/04/2024				8 depósitos de \$1939.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$15,512.00	\$0.00	\$3,082,177.32
I00058	30/04/2024				Depósito del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734))	\$771.00	\$0.00	\$3,082,948.32
I00058	30/04/2024				2 depósitos de \$257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$514.00	\$0.00	\$3,083,462.32
I00058	30/04/2024				2 depósitos de \$51.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,083,564.32
I00058	30/04/2024				3 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$804.00	\$0.00	\$3,084,368.32
C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y	111	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$3,071,868.32
C00213	30/04/2024	CONSULTORIA Y	112	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$3,059,368.32
C00215	30/04/2024	INDUSTRIAS GARAY E	341	I401202404	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,	\$0.00	\$9,976.00	\$3,049,392.32
I00059	30/04/2024				17 depósitos de \$1,671.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$3,077,799.32
I00059	30/04/2024				13 depósitos de \$1,939.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$25,207.00	\$0.00	\$3,103,006.32
I00059	30/04/2024				7 depósitos de \$295.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$3,105,071.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$268.00	\$0.00	\$3,105,339.32

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	30/04/2024			15 depósitos de \$1,671.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$25,065.00	\$0.00	\$3,130,404.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,130,661.32
I00059	30/04/2024			11 depósitos de \$1,939.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$21,329.00	\$0.00	\$3,151,990.32
I00059	30/04/2024			4 depósitos de \$295.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$3,153,170.32
I00059	30/04/2024			3 depósitos de \$268.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$804.00	\$0.00	\$3,153,974.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$514.00	\$0.00	\$3,154,488.32
I00059	30/04/2024			173 depósitos de \$1,671.00 del 29/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$289,083.00	\$0.00	\$3,443,571.32
I00059	30/04/2024			4 depósitos de \$295.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$3,444,751.32
I00059	30/04/2024			122 depósitos de \$1,939.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$236,558.00	\$0.00	\$3,681,309.32
I00059	30/04/2024			2 depósitos de \$514.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$3,682,337.32
I00059	30/04/2024			6 depósitos de \$268.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$3,683,945.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$771.00	\$0.00	\$3,684,716.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,684,767.32
I00059	30/04/2024			29 depósitos de \$1,939.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$56,231.00	\$0.00	\$3,740,998.32
I00059	30/04/2024			52 depósitos de \$1,671.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$86,892.00	\$0.00	\$3,827,890.32
I00059	30/04/2024			2 depósitos de \$268.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$536.00	\$0.00	\$3,828,426.32
I00059	30/04/2024			Depósitos del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,828,683.32
I00059	30/04/2024			Depósito de 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,828,734.32
I00060	30/04/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736))	\$1,671.00	\$0.00	\$3,830,405.32
I00060	30/04/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736))	\$268.00	\$0.00	\$3,830,673.32
C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18 (Ch/ 1 Beca de	\$0.00	\$1,597.00	\$3,829,076.32
D00166	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses bancarios	\$50.18	\$0.00	\$3,829,126.50
I00061	02/05/2024			50 depósitos de \$1,939.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$96,950.00	\$0.00	\$3,926,076.50
I00061	02/05/2024			46 depósitos de \$1,671.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$76,866.00	\$0.00	\$4,002,942.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$2,216.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$4,432.00	\$0.00	\$4,007,374.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$257.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$514.00	\$0.00	\$4,007,888.50
I00061	02/05/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737))	\$268.00	\$0.00	\$4,008,156.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$51.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$4,008,258.50
I00062	02/05/2024			Depósito del 02/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738))	\$1,671.00	\$0.00	\$4,009,929.50
I00063	02/05/2024			4 depósitos de \$51.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$4,010,133.50
I00063	02/05/2024			58 depósitos de \$1671.00 del 1/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$96,918.00	\$0.00	\$4,107,051.50
I00063	02/05/2024			2 depósitos de \$1,947.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$3,894.00	\$0.00	\$4,110,945.50
I00063	02/05/2024			24 depósitos de \$1,939.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$46,536.00	\$0.00	\$4,157,481.50
I00063	02/05/2024			4 depósitos de \$2,216.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$8,864.00	\$0.00	\$4,166,345.50

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	02/05/2024				6 depósitos de \$268.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$4,167,953.50
I00063	02/05/2024				57 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$95,247.00	\$0.00	\$4,263,200.50
I00063	02/05/2024				25 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$48,475.00	\$0.00	\$4,311,675.50
I00063	02/05/2024				Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739))	\$268.00	\$0.00	\$4,311,943.50
I00063	02/05/2024				2 depósitos de \$2,216.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$4,432.00	\$0.00	\$4,316,375.50
I00063	02/05/2024				Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739))	\$1,947.00	\$0.00	\$4,318,322.50
D00164	06/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$14,057.41	\$4,304,265.09
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	I323202405	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$0.00	\$13,849.13	\$4,290,415.96
C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	I323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$6,396.55	\$4,284,019.41
C00258	07/05/2024	JORGE LUIS AGUILAR	1F2	I323202405	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del	\$0.00	\$7,767.24	\$4,276,252.17
C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	I401202405	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$6,034.27	\$4,270,217.90
C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda		80564007	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$0.00	\$116,048.00	\$4,154,169.90
C00261	08/05/2024	CONSORCIOS DE	6768	I401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$3,975,803.89
C00245	09/05/2024	Ch/ 2 Martha Silvia Vera		2	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia	\$0.00	\$5,386.80	\$3,970,417.09
C00265	09/05/2024	SISTEMAS DIGITALES	121440	I401202405	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07	\$3,940,439.02
D00175	13/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a	\$0.00	\$101,247.96	\$3,839,191.06
I00065	13/05/2024				Depósito 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740))	\$1,671.00	\$0.00	\$3,840,862.06
I00066	13/05/2024				67 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$111,957.00	\$0.00	\$3,952,819.06
I00066	13/05/2024				31 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$60,109.00	\$0.00	\$4,012,928.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,013,196.06
I00066	13/05/2024				77 depósitos de \$1,671.00 del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$128,667.00	\$0.00	\$4,141,863.06
I00066	13/05/2024				53 depósitos de \$1939.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102,767.00	\$0.00	\$4,244,630.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,244,898.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,934.00	\$0.00	\$4,246,832.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$1,947.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$3,894.00	\$0.00	\$4,250,726.06
I00066	13/05/2024				42 depósitos de \$1,671.00 del 4/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$70,182.00	\$0.00	\$4,320,908.06
I00066	13/05/2024				20 depósitos de \$1,939.00 del 04/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$38,780.00	\$0.00	\$4,359,688.06
I00066	13/05/2024				46 depósitos de \$1,671.00 del 5/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$76,866.00	\$0.00	\$4,436,554.06
I00066	13/05/2024				16 depósitos de \$1,939.00 del 05/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$31,024.00	\$0.00	\$4,467,578.06
I00066	13/05/2024				151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$252,321.00	\$0.00	\$4,719,899.06
I00066	13/05/2024				35 depósitos de \$1,939.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$67,865.00	\$0.00	\$4,787,764.06
I00066	13/05/2024				3 depósitos de \$268.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$804.00	\$0.00	\$4,788,568.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$ 51.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$4,788,772.06
I00066	13/05/2024				157 depósitos de \$1,671.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$262,347.00	\$0.00	\$5,051,119.06



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	13/05/2024				42 depósitos de \$1,939.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$81,438.00	\$0.00	\$5,132,557.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$268.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$5,133,629.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,133,731.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,134,026.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,947.00	\$0.00	\$5,135,973.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$2,216.00	\$0.00	\$5,138,189.06
I00066	13/05/2024				81 depósitos de \$1,671.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$135,351.00	\$0.00	\$5,273,540.06
I00066	13/05/2024				20 depósitos de \$1939.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$38,780.00	\$0.00	\$5,312,320.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$5,312,588.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$51.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,312,792.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$2,216.00	\$0.00	\$5,315,008.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$5,315,276.06
I00066	13/05/2024				5 depósitos de \$1,671.00 del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$5,323,631.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$276.00	\$0.00	\$5,323,907.06
I00066	13/05/2024				5 depósitos de \$51.00 del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$255.00	\$0.00	\$5,324,162.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$51.00 del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,324,366.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,326,037.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,326,332.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 11/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,326,922.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 12/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,327,024.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 12/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,327,319.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$51.00	\$0.00	\$5,327,370.06
D00176	14/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$541.00	\$5,326,829.06
C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20	\$5,315,089.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$295.00 del 13/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,315,974.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$268.00	\$0.00	\$5,316,242.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$51.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,316,395.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$268.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$804.00	\$0.00	\$5,317,199.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,318,379.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,320,050.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$1,934.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$7,736.00	\$0.00	\$5,327,786.86
I00069	21/05/2024				24 depósitos de \$1,934.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$46,416.00	\$0.00	\$5,374,202.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,375,382.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,375,485.86

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00069	21/05/2024							
				2 depósitos de \$51.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,375,587.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,378,929.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$51.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,379,031.86	
I00069	21/05/2024			11 depósitos de \$1,934.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$21,274.00	\$0.00	\$5,400,305.86	
I00069	21/05/2024			7 depósitos de \$920.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$6,440.00	\$0.00	\$5,406,745.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$460.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$920.00	\$0.00	\$5,407,665.86	
I00069	21/05/2024			Depósito del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$295.00	\$0.00	\$5,407,960.86	
I00069	21/05/2024			8 depósitos de \$1,934.00 del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$15,472.00	\$0.00	\$5,423,432.86	
I00069	21/05/2024			Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$51.00	\$0.00	\$5,423,483.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$295.00 del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,424,073.86	
I00069	21/05/2024			depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$3,456.00	\$0.00	\$5,427,529.86	
I00069	21/05/2024			3 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,427,682.86	
I00069	21/05/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,427,785.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,428,375.86	
I00069	21/05/2024			2 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,428,911.86	
I00070	24/05/2024			Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2743))	\$3,250.00	\$0.00	\$5,432,161.86	
I00071	24/05/2024			2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,432,751.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,432,802.86	
I00071	24/05/2024			2 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,432,904.86	
I00071	24/05/2024			2 depósitos de \$295.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,433,494.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$268.00	\$0.00	\$5,433,762.86	
I00071	24/05/2024			2 depósitos de \$295.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,434,352.86	
I00071	24/05/2024			3 depósitos de \$51.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,434,505.86	
I00071	24/05/2024			4 depósitos de \$51.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,434,709.86	
I00071	24/05/2024			3 depósitos de \$295.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,435,594.86	
I00071	24/05/2024			4 depósitos de \$1,671.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$6,684.00	\$0.00	\$5,442,278.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,443,949.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,444,000.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$460.00	\$0.00	\$5,444,460.86	
I00071	24/05/2024			Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))	\$103.00	\$0.00	\$5,444,563.86	
C00272	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7580	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$5,443,120.07
C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,598.83	\$5,440,521.24
C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$5,437,056.13
C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$5,436,189.85

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,753.86	\$5,432,435.99
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$5,430,703.44
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,735.63	\$5,425,967.81
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$15,113.10	\$5,410,854.71
C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51895	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,226.20	\$5,380,628.51
D00190	29/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$82,624.91	\$5,298,003.60
C00294	30/05/2024	ISRO GRUPO	292	1401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169 (Servicio de	\$0.00	\$15,900.00	\$5,282,103.60
C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$5,279,793.53
C00302	30/05/2024	MUNICIPIO DE	N/A	1323202405	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de	\$0.00	\$11,366.00	\$5,268,427.53
I00072	30/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745))	\$64,640.00	\$0.00	\$5,333,067.53
I00073	30/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746))	\$72,720.00	\$0.00	\$5,405,787.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,406,377.53
I00074	31/05/2024				Depósitos del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,408,048.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,408,099.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,408,394.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 26/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,408,984.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 27/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,409,574.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 del 27/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,412,916.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,416,258.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,416,360.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,416,950.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,417,218.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,417,269.53
I00074	31/05/2024				6 depósitos de \$295.00 del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$1,770.00	\$0.00	\$5,419,039.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,420,710.53
I00074	31/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 30/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,421,890.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,423,561.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,423,612.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,423,880.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,424,175.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$3,342.00	\$0.00	\$5,427,517.53
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	1401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$5,249,151.52
C00324	31/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19709	1401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20	\$5,237,412.32
C00325	31/05/2024	SISTEMAS DIGITALES	121933	1401202405	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07	\$5,207,434.25

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00326	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23738	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$15,000.00	\$5,192,434.25
D00196	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54	\$5,175,125.71
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$5,168,944.41
D00198	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20	\$5,164,644.21
D00199	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40	\$5,156,562.81
D00200	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64	\$5,148,959.17
D00212	03/06/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$179.80	\$0.00	\$5,149,138.97
C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda		1242400040	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00	\$5,057,230.97
I00076	06/06/2024				Depósito del 06/06/2024 (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A 2748))	\$3,250.00	\$0.00	\$5,060,480.97
D00224	07/06/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones	\$0.00	\$14,257.73	\$5,046,223.24
C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES	52D	I323202406	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la	\$0.00	\$7,000.00	\$5,039,223.24
I00077	11/06/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749))	\$51.00	\$0.00	\$5,039,274.24
I00077	11/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,039,864.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 01/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,041,044.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 1/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,042,715.24
I00078	11/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 02/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,043,305.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$295.00 del 03/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$5,045,370.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$51.00 del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$357.00	\$0.00	\$5,045,727.24
I00078	11/06/2024				8 depósitos de \$295.00 del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$5,048,087.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$103.00	\$0.00	\$5,048,190.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$51.00 del 05/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,048,394.24
I00078	11/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 05/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,049,279.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 5/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,050,950.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$109.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$763.00	\$0.00	\$5,051,713.24
I00078	11/06/2024				8 depósitos de \$434.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,472.00	\$0.00	\$5,055,185.24
I00078	11/06/2024				6 depósitos de \$449.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,694.00	\$0.00	\$5,057,879.24
I00078	11/06/2024				6 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$5,063,531.24
I00078	11/06/2024				18 depósitos de \$269.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$4,842.00	\$0.00	\$5,068,373.24
I00078	11/06/2024				135 depósitos de \$434.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$58,590.00	\$0.00	\$5,126,963.24
I00078	11/06/2024				18 depósitos de \$276.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$5,131,931.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,133,111.24
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$449.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$59,717.00	\$0.00	\$5,192,828.24
I00078	11/06/2024				17 depósitos de \$1671.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$5,221,235.24
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$942.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$125,286.00	\$0.00	\$5,346,521.24

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$109.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$14,497.00	\$0.00	\$5,361,018.24
I00078	11/06/2024				3 depósitos de \$51.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,361,171.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$1,671.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$18,381.00	\$0.00	\$5,379,552.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$276.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,382,588.24
I00079	11/06/2024				9 depósitos de 269.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,421.00	\$0.00	\$5,385,009.24
I00079	11/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,385,894.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$434.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,604.00	\$0.00	\$5,388,498.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$109.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$654.00	\$0.00	\$5,389,152.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$449.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,694.00	\$0.00	\$5,391,846.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$942.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$5,397,498.24
I00079	11/06/2024				7 depósitos de \$1,671.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$11,697.00	\$0.00	\$5,409,195.24
I00079	11/06/2024				8 depósitos de \$276.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,208.00	\$0.00	\$5,411,403.24
I00079	11/06/2024				8 depósitos de \$269.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,152.00	\$0.00	\$5,413,555.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$1,671.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$51,801.00	\$0.00	\$5,465,356.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$269.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$8,339.00	\$0.00	\$5,473,695.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$276.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$8,556.00	\$0.00	\$5,482,251.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,483,431.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$434.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,736.00	\$0.00	\$5,485,167.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$109.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$436.00	\$0.00	\$5,485,603.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$449.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,796.00	\$0.00	\$5,487,399.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$942.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,768.00	\$0.00	\$5,491,167.24
I00079	11/06/2024				2 depósitos de \$51.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,491,269.24
I00079	11/06/2024				12 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$5,511,321.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,514,357.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,959.00	\$0.00	\$5,517,316.24
I00079	11/06/2024				depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$434.00	\$0.00	\$5,517,750.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$109.00	\$0.00	\$5,517,859.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$942.00	\$0.00	\$5,518,801.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$449.00	\$0.00	\$5,519,250.24
D00231	12/06/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$87,855.04	\$5,431,395.20
C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	9724	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,155.04	\$5,430,240.16
C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	8951	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,367.82	\$5,427,872.34
D00235	14/06/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$1,553.27	\$5,426,319.07
I00083	14/06/2024				145 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$136,590.00	\$0.00	\$5,562,909.07

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	14/06/2024				145 depósitos de \$449.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$65,105.00	\$0.00	\$5,628,014.07
I00083	14/06/2024				144 depósitos de \$109.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$15,696.00	\$0.00	\$5,643,710.07
I00083	14/06/2024				9 depósitos de \$295.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$5,646,365.07
I00083	14/06/2024				141 depósitos de \$434.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$61,194.00	\$0.00	\$5,707,559.07
I00083	14/06/2024				9 depósitos de \$1,671.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$15,039.00	\$0.00	\$5,722,598.07
I00083	14/06/2024				10 depósitos de \$276.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$5,725,358.07
I00083	14/06/2024				3 depósitos de \$51.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura	\$153.00	\$0.00	\$5,725,511.07
I00083	14/06/2024				8 depósitos de \$269.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$2,152.00	\$0.00	\$5,727,663.07
C00388	17/06/2024	SEGUROS INBURSA,	N/A	I401202406	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$7,265.00	\$5,720,398.07
C00369	19/06/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,183.91	\$5,719,214.16
C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,879.53	\$5,717,334.63
C00378	19/06/2024	SISTEMAS DIGITALES	122155	I401202406	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07	\$5,687,356.56
C00379	19/06/2024	CONSORCIOS DE	6824	I401202406	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$5,508,990.55
C00381	19/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19736	I401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20	\$5,497,251.35
C00389	21/06/2024	CONSEJO NACIONAL	10756	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$5,496,673.83
C00390	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53413	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,226.20	\$5,466,447.63
C00396	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53719	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$5,037.70	\$5,461,409.93
I00084	24/06/2024				14 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,864.00	\$0.00	\$5,465,273.93
I00084	24/06/2024				14 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$23,394.00	\$0.00	\$5,488,667.93
I00084	24/06/2024				18 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,842.00	\$0.00	\$5,493,509.93
I00084	24/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,494,394.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,494,445.93
I00084	24/06/2024				24 depósitos de 1671.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$40,104.00	\$0.00	\$5,534,549.93
I00084	24/06/2024				24 depósitos de \$276.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,624.00	\$0.00	\$5,541,173.93
I00084	24/06/2024				23 depósitos de \$269.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,187.00	\$0.00	\$5,547,360.93
I00084	24/06/2024				3 depósitos de \$295.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$885.00	\$0.00	\$5,548,245.93
I00084	24/06/2024				3 depósitos de \$51.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$153.00	\$0.00	\$5,548,398.93
I00084	24/06/2024				30 depósitos de \$1,671.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$50,130.00	\$0.00	\$5,598,528.93
I00084	24/06/2024				25 depósitos de \$269.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,725.00	\$0.00	\$5,605,253.93
I00084	24/06/2024				30 depósitos de \$276.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$8,280.00	\$0.00	\$5,613,533.93
I00084	24/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,614,713.93
I00084	24/06/2024				6 depósitos de \$268.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$5,616,321.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,616,372.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,616,423.93

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	24/06/2024				39 depósitos de 1671.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$65,169.00	\$0.00	\$5,681,592.93
I00084	24/06/2024				5 depósitos de \$295.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$5,683,067.93
I00084	24/06/2024				40 depósitos de \$276.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$11,040.00	\$0.00	\$5,694,107.93
I00084	24/06/2024				34 depósitos de \$269.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$9,146.00	\$0.00	\$5,703,253.93
I00084	24/06/2024				4 depósitos de \$268.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$5,704,325.93
I00084	24/06/2024				depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))	\$103.00	\$0.00	\$5,704,428.93
I00084	24/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,705,018.93
I00084	24/06/2024				20 depósitos de \$276.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$5,520.00	\$0.00	\$5,710,538.93
I00084	24/06/2024				16 depósitos de 269.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,304.00	\$0.00	\$5,714,842.93
I00084	24/06/2024				20 depósitos de \$1,671.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$33,420.00	\$0.00	\$5,748,262.93
I00084	24/06/2024				4 depósitos de \$268.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$5,749,334.93
I00084	24/06/2024				17 depósitos de \$1,671.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$5,777,741.93
I00084	24/06/2024				6 depósitos de \$268.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$5,779,349.93
I00084	24/06/2024				15 depósitos de \$276.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,140.00	\$0.00	\$5,783,489.93
I00084	24/06/2024				9 depósitos de \$269.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$2,421.00	\$0.00	\$5,785,910.93
I00084	24/06/2024				depósito del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,785,961.93
I00084	24/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,786,551.93
I00084	24/06/2024				5 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$5,787,891.93
I00084	24/06/2024				17 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,692.00	\$0.00	\$5,792,583.93
I00084	24/06/2024				17 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$5,820,990.93
I00084	24/06/2024				17 depósitos de \$ 269.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,573.00	\$0.00	\$5,825,563.93
I00085	24/06/2024				63 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$105,273.00	\$0.00	\$5,930,836.93
I00085	24/06/2024				41 depósitos de \$269.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$11,029.00	\$0.00	\$5,941,865.93
I00085	24/06/2024				57 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$15,732.00	\$0.00	\$5,957,597.93
I00085	24/06/2024				14 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,752.00	\$0.00	\$5,961,349.93
I00085	24/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,962,234.93
I00085	24/06/2024				Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754))	\$51.00	\$0.00	\$5,962,285.93
I00085	24/06/2024				27 depósitos del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$7,236.00	\$0.00	\$5,969,521.93
I00085	24/06/2024				64 depósitos de \$1,671.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$106,944.00	\$0.00	\$6,076,465.93
I00085	24/06/2024				66 depósitos de \$276.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$18,216.00	\$0.00	\$6,094,681.93
I00085	24/06/2024				40 depósitos de \$269.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$10,760.00	\$0.00	\$6,105,441.93
I00085	24/06/2024				7 depósitos de \$295.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$6,107,506.93
I00086	24/06/2024				108 depósitos de \$276.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$29,808.00	\$0.00	\$6,137,314.93
I00086	24/06/2024				2 depósitos de \$51.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$6,137,416.93

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	24/06/2024			66 depósitos de \$269.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$17,754.00	\$0.00	\$6,155,170.93
I00086	24/06/2024			107 depósitos de \$1,671.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$178,797.00	\$0.00	\$6,333,967.93
I00086	24/06/2024			41 depósitos de \$268.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$10,988.00	\$0.00	\$6,344,955.93
I00086	24/06/2024			7 depósitos de \$295.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$6,347,020.93
I00087	24/06/2024			47 depósitos de 269 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura	\$12,643.00	\$0.00	\$6,359,663.93
I00087	24/06/2024			81 depósitos de \$276.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$22,356.00	\$0.00	\$6,382,019.93
I00087	24/06/2024			79 depósitos de \$1,671.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$132,009.00	\$0.00	\$6,514,028.93
I00087	24/06/2024			37 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$9,916.00	\$0.00	\$6,523,944.93
I00087	24/06/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$295.00	\$0.00	\$6,524,239.93
I00087	24/06/2024			2 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$6,524,341.93
I00087	24/06/2024			Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$103.00	\$0.00	\$6,524,444.93
I00087	24/06/2024			5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$255.00	\$0.00	\$6,524,699.93
I00088	24/06/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$6,528,041.93
I00088	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))	\$243.00	\$0.00	\$6,528,284.93
I00088	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))	\$269.00	\$0.00	\$6,528,553.93
C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32 (Ch/ 3 Beca a	\$0.00	\$1,671.00	\$6,526,882.93
C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33 (Ch/ 4 Beca a hijos de	\$0.00	\$1,671.00	\$6,525,211.93
C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34 (Ch/ 5 Beca a hijos de	\$0.00	\$1,671.00	\$6,523,540.93
C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35 (Ch/ 6 Beca a hijos de	\$0.00	\$1,671.00	\$6,521,869.93
C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36 (Ch/ 7 Beca	\$0.00	\$1,671.00	\$6,520,198.93
C00409	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11396	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$288.76	\$6,519,910.17
C00410	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11395	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$6,519,043.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 6/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$1,576.00	\$0.00	\$6,520,619.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$268.00	\$0.00	\$6,520,887.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$276.00	\$0.00	\$6,521,163.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,522,834.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 22/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,524,014.89
I00089	25/06/2024			depósito del 23/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$295.00	\$0.00	\$6,524,309.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$51.00	\$0.00	\$6,524,360.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$1,671.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$6,529,373.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$276.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$828.00	\$0.00	\$6,530,201.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,531,381.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$268.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$804.00	\$0.00	\$6,532,185.89
I00089	25/06/2024			10 depósitos de \$1,671.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$16,710.00	\$0.00	\$6,548,895.89



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	25/06/2024						
				10 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$6,551,575.89
I00089	25/06/2024			10 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$6,554,335.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,555,515.89
I00090	26/06/2024			5 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,380.00	\$0.00	\$6,556,895.89
I00090	26/06/2024			5 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$6,558,235.89
I00090	26/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$6,559,120.89
I00090	26/06/2024			3 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$6,564,133.89
I00090	26/06/2024			6 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$10,026.00	\$0.00	\$6,574,159.89
I00090	26/06/2024			7 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,932.00	\$0.00	\$6,576,091.89
I00090	26/06/2024			7 depósitos de \$238.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,876.00	\$0.00	\$6,577,967.89
I00090	26/06/2024			Depósito del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759))	\$51.00	\$0.00	\$6,578,018.89
I00090	26/06/2024			Depósito del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759))	\$295.00	\$0.00	\$6,578,313.89
C00415	26/06/2024	RECUPERADORA	10051	I401202406 GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,613.08	\$6,570,700.81
C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$134,486.46	\$6,436,214.35
C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$11,605.17	\$6,424,609.18
C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	f75	I323202406 GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$0.00	\$7,310.34	\$6,417,298.84
D00249	27/06/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda	\$0.00	\$93,979.87	\$6,323,318.97
I00092	27/06/2024			18 depósitos de \$268.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$4,824.00	\$0.00	\$6,328,142.97
I00092	27/06/2024			18 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$6,333,110.97
I00092	27/06/2024			17 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$6,361,517.97
I00092	27/06/2024			2 depósitos de \$51.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$6,361,619.97
I00092	27/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,362,799.97
I00092	27/06/2024			2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,363,389.97
I00092	27/06/2024			Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$51.00	\$0.00	\$6,363,440.97
I00092	27/06/2024			Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,365,111.97
I00092	27/06/2024			Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$276.00	\$0.00	\$6,365,387.97
I00092	27/06/2024			Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$268.00	\$0.00	\$6,365,655.97
I00093	28/06/2024			12 depósitos de \$1,671.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$6,385,707.97
I00093	28/06/2024			13 depósitos de \$276.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$3,588.00	\$0.00	\$6,389,295.97
I00093	28/06/2024			12 depósitos de \$268.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$3,216.00	\$0.00	\$6,392,511.97
I00093	28/06/2024			2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,393,101.97
I00093	28/06/2024			Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761))	\$51.00	\$0.00	\$6,393,152.97
I00093	28/06/2024			2 depósitos de \$295.00 del 28/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,393,742.97
D00250	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$12,445.39	\$6,381,297.58

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00254	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$1,804.96	\$6,379,492.62
<b>1112-2-84</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,116,630.24</b>	<b>\$15,091,403.79</b>
I00010	18/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,067,972.00
D00014	19/01/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de	\$0.00	\$13,925.27	\$2,054,046.73
D00015	19/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,356,570.62	\$697,476.11
D00023	26/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$0.00	\$697,476.11	\$0.00
I00022	01/02/2024			Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$522.99	\$0.00	\$522.99
I00026	12/02/2024			Depósito del 12/01/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$3,672.99
I00027	12/02/2024			Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,465,231.00	\$0.00	\$2,468,903.99
D00045	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$686,182.44	\$1,782,721.55
D00046	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$183,102.27	\$1,599,619.28
D00047	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$279,477.91	\$1,320,141.37
D00048	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro	\$0.00	\$371,411.21	\$948,730.16
D00049	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$848,730.16
D00050	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$683,059.35	\$165,670.81
D00051	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$165,670.81	\$0.00
D00067	01/03/2024			Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal	\$1,275.67	\$0.00	\$1,275.67
I00045	25/03/2024			Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,654,967.00	\$0.00	\$2,656,242.67
I00046	25/03/2024			Depósito del 25/03/2024 (Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B	\$1,250.00	\$0.00	\$2,657,492.67
D00100	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos	\$2,268,438.01	\$0.00	\$4,925,930.68
D00105	25/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$189,071.94	\$4,736,858.74
D00106	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$0.00	\$742,873.48	\$3,993,985.26
D00109	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$0.00	\$227,278.59	\$3,766,706.67
D00112	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,765,524.98	\$2,001,181.69
D00113	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos	\$0.00	\$469,179.37	\$1,532,002.32
D00114	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos	\$0.00	\$189,096.63	\$1,342,905.69
D00115	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$125,000.00	\$1,217,905.69
D00126	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario	\$887.30	\$0.00	\$1,218,792.99
D00131	10/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$1,118,792.99
D00135	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$570,095.73	\$548,697.26
D00137	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$448,697.26
I00050	12/04/2024			Depósito 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494))	\$11,000.00	\$0.00	\$459,697.26
I00051	12/04/2024			Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B	\$1,319,901.00	\$0.00	\$1,779,598.26
I00052	12/04/2024			Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B	\$1,830,807.32	\$0.00	\$3,610,405.58

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00140	15/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas,	\$0.00	\$194,726.10	\$3,415,679.48
D00143	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$675,970.02	\$2,739,709.46
D00146	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$2,639,709.46
D00148	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$192,529.51	\$2,447,179.95
D00152	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$2,397,179.95
D00154	30/04/2024			Reconocimiento de los intereses de abril 2024 (Reconocimiento de los intereses	\$0.51	\$0.00	\$2,397,180.46
D00168	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$5,618.63	\$0.00	\$2,402,799.09
D00158	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$0.00	\$465,449.49	\$1,937,349.60
D00160	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por	\$0.00	\$233,562.48	\$1,703,787.12
D00161	07/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$1,603,787.12
D00169	09/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$1,503,787.12
D00174	13/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$475,364.12	\$1,028,423.00
I00067	13/05/2024			Depósito del día 13/05/2024 (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$1,045,381.00
I00068	13/05/2024			Ministración estatal 2024 Factura( B 497) (Ministración estatal 2024 Factura( B	\$1,285,806.00	\$0.00	\$2,331,187.00
D00178	17/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$181,868.01	\$2,149,318.99
E00172	17/05/2024	Secretaria de Hacienda	8009901402	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado	\$0.00	\$2,685.96	\$2,146,633.03
I00075	28/05/2024			Depósito del 28/05/2024 (Ministración estatal complemento Factura( B 497))	\$1,285,805.58	\$0.00	\$3,432,438.61
D00189	29/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda	\$0.00	\$459,858.06	\$2,972,580.55
D00192	30/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$175,000.00	\$2,797,580.55
D00202	31/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$25,000.00	\$2,772,580.55
D00213	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$4,970.07	\$0.00	\$2,777,550.62
D00219	04/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$181,327.61	\$2,596,223.01
D00220	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$2,546,223.01
D00223	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$159,442.80	\$2,386,780.21
D00226	07/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$2,286,780.21
D00227	12/06/2024			Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$2,186,780.21
D00230	12/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$454,464.68	\$1,732,315.53
I00080	12/06/2024			Depósito del 12/06/2024 (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$16,000.00	\$0.00	\$1,748,315.53
I00081	12/06/2024			Depósito del 12/06/204 (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$2,572,569.58	\$0.00	\$4,320,885.11
D00233	13/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro	\$0.00	\$182,116.90	\$4,138,768.21
D00239	21/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00	\$4,063,768.21
D00243	25/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$617,563.68	\$3,446,204.53
D00246	26/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$3,346,204.53
I00091	26/06/2024			Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo	\$2,303,499.58	\$0.00	\$5,649,704.11

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	27/06/2024				\$0.00	\$464,529.10	\$5,185,175.01
D00252	28/06/2024				\$0.00	\$159,948.56	\$5,025,226.45
<b>1112-2-85</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,689,295.15</b>	<b>\$3,671,117.93</b>
D00014	19/01/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de	\$13,925.27	\$0.00	\$13,925.27
C00011	19/01/2024	Laura Madai Patricio	70082047	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$12,163.10
C00012	19/01/2024	Patricia Pérez Medel	70082066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de	\$0.00	\$2,433.66	\$9,729.44
C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	1401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$0.00	\$189,394.17	-\$179,664.73
D00026	29/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$214,316.36	\$0.00	\$34,651.63
C00002	30/01/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de	\$0.00	\$14,833.00	\$19,818.63
D00030	31/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$2,684.56	\$0.00	\$22,503.19
C00013	31/01/2024	Laura Madai Patricio	4940038	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,314.37	\$20,188.82
E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV	4940057	1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443	\$0.00	\$26.68	\$20,162.14
D00034	01/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$600.00	\$0.00	\$20,762.14
C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$20,162.14
C00029	01/02/2024	Ch/1 Evelyn Casares	1	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$17,517.26
C00030	01/02/2024	Ch/ 2 Adriana Hornedo	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$13,974.98
C00031	01/02/2024	Ch/3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,542.28	\$10,432.70
C00032	01/02/2024	Ch/ 4 Maria del Carmen	4	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$6,545.29
C00033	01/02/2024	Ch /5 Adriana Hornedo	5	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$2,657.88
C00034	01/02/2024	Ch/ 6 Evelyn Casares	6	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,657.88	\$0.00
D00036	06/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$9,778.00	\$0.00	\$9,778.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO 805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
D00037	07/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A N/A	1401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A N/A	1401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
D00038	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$2,121.00	\$0.00	\$2,121.00
D00039	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$60,551.99	\$0.00	\$62,672.99
D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$8,783.00	\$0.00	\$71,455.99
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$1,141.00	\$70,314.99
D00052	09/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$2,280.00	\$0.00	\$72,594.99
C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$980.00	\$71,614.99
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19149061	1382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$0.00	\$46,084.00	\$25,530.99
E00087	09/02/2024	Patricia Pérez Medel	4702076	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,711.04	\$22,819.95

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.		72548028	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondeinte al seguro	\$0.00	\$539.85	\$22,280.10
C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz		Ch/8	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para	\$0.00	\$10,000.00	\$12,280.10
C00038	12/02/2024	Liliana Reyes Kanhan		Ch/7	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación	\$0.00	\$10,000.00	\$2,280.10
D00053	13/02/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$80.00	\$0.00	\$2,360.10
C00039	13/02/2024	Ch/ 9 Maria del Carmen		9	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	-\$1,182.18
C00040	13/02/2024	Ch/ 10 Adriana Solis		10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	-\$4,724.46
D00046	14/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$183,102.27	\$0.00	\$178,377.81
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$91,205.04
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$4,032.27
D00049	15/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$104,032.27
E00094	15/02/2024	Laura Madai Patricio		38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$102,270.10
C00041	16/02/2024	Ch/ 11 Evelyn Casares		11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$0.00	\$2,644.88	\$99,625.22
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,325.72
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,026.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,526.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,026.22
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	1323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,726.72
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	1323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,427.22
C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$500.00	\$96,927.22
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.96	\$96,235.26
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.95	\$95,543.31
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$94,001.67
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$92,460.03
C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$91,660.03
C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$90,860.03
C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,040.00	\$89,820.03
D00064	21/02/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$320.00	\$0.00	\$90,140.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$89,263.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$88,386.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,146.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$77,906.03
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$77,006.93
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$76,107.83
D00056	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$186,960.76	\$0.00	\$263,068.59

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$261,397.61
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$259,726.63
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	1401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$186,960.76	\$72,765.87
D00058	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$50,000.00	\$0.00	\$122,765.87
D00059	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$25,000.00	\$0.00	\$147,765.87
E00093	29/02/2024	Laura Madai Patricio		93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,314.37	\$145,451.50
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	1401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,979.00
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	1401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,506.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.00	\$144,281.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.01	\$144,056.49
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$137,972.29
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	1401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$131,888.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$108,688.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	1401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$85,488.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,888.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,288.09
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$82,861.29
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$81,434.49
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.99	\$74,003.50
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.98	\$66,572.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$55,349.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$44,126.52
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$43,511.72
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$42,896.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$42,374.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$41,852.92
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,565.82
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,278.72
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,991.62
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,704.52
C00072	29/02/2024	Ch/ 14 Evelyn Casares		14	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$38,046.64
C00073	29/02/2024	Ch/ 15 María del Carmen		15	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,887.41	\$34,159.23
C00074	29/02/2024	Ch/ 16 Adriana Hornedo		16	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,887.41	\$30,271.82
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00	-\$225.00	\$30,496.82

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00	-\$225.01	\$30,721.83
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$450.01	\$30,271.82
D00069	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$18,804.46	\$0.00	\$49,076.28
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel		32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,420.71	\$46,655.57
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondeinte al seguro	\$0.00	\$540.48	\$46,115.09
C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,700.00	\$44,415.09
C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$42,915.09
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,855.09
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,795.09
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,180.90	\$37,614.19
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel		75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,698.09	\$34,916.10
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$30,856.10
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$26,796.10
C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$4,458.00	\$22,338.10
C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$6,654.00	\$15,684.10
D00072	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$115,684.10
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,194.00	\$114,490.10
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$114,094.10
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$113,698.10
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$112,284.75
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$110,871.40
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$53.57	\$110,817.83
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	ECO	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$79,544.33
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	ECO	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$48,270.83
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$45,916.33
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$43,561.83
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,811.83
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,061.83
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.50	\$37,329.33
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.49	\$32,596.84
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$33,346.84
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$34,096.84
C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$0.00	\$2,625.00	\$31,471.84
C00084	11/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,225.00	\$29,246.84

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00085	11/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,625.00	\$26,621.84
C00086	11/03/2024	NURIA GARRIDO		1323202403	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,900.00	\$24,721.84
D00077	14/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$4.90	\$24,716.94
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$23,801.94
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$22,886.94
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$122,886.94
E00109	15/03/2024			87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$121,124.77
C00104	15/03/2024	Ch /22 Evelyn Casares		22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$118,479.89
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen		23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	\$114,937.61
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo		24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$111,395.33
C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$7,000.00	\$104,395.33
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,215.53
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,035.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$102,411.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$100,787.73
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$100,151.71
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$99,515.69
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,933.19
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,350.69
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$96,071.87
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$93,793.05
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$0.00	\$106.72	\$93,686.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$88,446.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,206.33
E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia		6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$83,178.33
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$0.00	\$53.36	\$83,124.97
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$139.00	\$82,985.97
D00089	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$83,077.97
D00090	21/03/2024				Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$200.00	\$0.00	\$83,277.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$79,812.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$76,347.97
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,885.13
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,422.29
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$69,472.29



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$63,522.29
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.52	\$62,503.77
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.53	\$61,485.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,500.00	\$58,985.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,499.99	\$56,485.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,395.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,305.25
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,395.25
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,485.25
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$180.00	\$56,305.25
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel		62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,421.48	\$53,883.77
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio		62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$3,254.21	\$50,629.56
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$0.00	\$540.48	\$50,089.08
E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de		73047097	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$550.00	\$49,539.08
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$812.00	\$48,727.08
D00094	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$689.00	\$0.00	\$49,416.08
D00098	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$49,508.08
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.70	\$45,959.38
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.69	\$42,410.69
E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman		97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$23.50	\$42,387.19
E00134	26/03/2024	Nuria Garrido Vazquez		97518066	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la	\$0.00	\$91.00	\$42,296.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$41,165.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$40,034.19
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$37,766.69
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$35,499.19
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.29	\$35,394.90
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.28	\$35,290.62
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$0.00	\$192,751.77	-\$157,461.15
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$8,586.00	-\$166,047.15
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$168,607.04
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$171,166.93
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares		28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$3,239.76	-\$174,406.69
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen		29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$0.00	\$5,726.71	-\$180,133.40
E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia		I323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$83.00	-\$180,216.40

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00157	26/03/2024	Ch/ 30	Trámite cancelado	30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40
C00157	26/03/2024	Ch/ 30	Trámite cancelado	30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40
D00115	26/03/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$125,000.00	\$0.00	-\$55,216.40
D00116	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$125,000.00	\$0.00	\$69,783.60
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel		21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$4,042.03	\$65,741.57
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$63,539.07
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$61,336.57
C00158	27/03/2024	Ch/ 31	Adriana Hornedo	31	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$5,726.71	\$55,609.86
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$57,812.36
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$60,014.86
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$57,812.36
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$55,609.86
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$2,618.00	\$52,991.86
D00117	27/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento	\$0.00	\$2,438.82	\$50,553.04
D00120	27/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$819.08	\$49,733.96
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$51,936.46
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$54,138.96
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$51,961.46
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$54,138.96
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$48,657.96
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$47,531.96
D00131	10/04/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$147,531.96
D00132	10/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$247,531.96
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$242,291.96
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$237,051.96
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$225.00	\$236,826.96
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$225.00	\$236,601.96
C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.66	\$223,121.30
C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.65	\$209,640.65
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$178,656.15

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$147,671.65
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	1401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$0.00	\$4,060.00	\$143,611.65
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	1401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$0.00	\$4,060.00	\$139,551.65
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	1401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$0.00	\$2,436.00	\$137,115.65
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	1401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$0.00	\$2,436.00	\$134,679.65
D00137	12/04/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$234,679.65
D00138	12/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$334,679.65
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$1,285.00	\$333,394.65
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$1,285.00	\$332,109.65
C00175	12/04/2024	Ch/ 36 Maria del Carmen		36	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$4,325.03	\$327,784.62
C00176	12/04/2024	Ch/ 37 Adriana Hornedo		37	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,325.03	\$323,459.59
C00177	12/04/2024	Ch/38 Evelyn Casares		38	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$320,814.71
C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$272.60	\$320,542.11
C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$272.60	\$320,269.51
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$229,038.09
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$137,806.67
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50	\$135,354.17
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50	\$132,901.67
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$10,000.00	\$122,901.67
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$10,000.00	\$112,901.67
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5,474.99	\$107,426.68
C00190	12/04/2024	MARIA FERNANDA		1323202404	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a	\$0.00	\$6,300.00	\$101,126.68
E00150	15/04/2024	Cruz roja mexicana, IAP		60113879	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja (Descuentos de nómina por	\$0.00	\$6,600.00	\$94,526.68
E00153	15/04/2024	Laura Madai Patricio		29008033	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,152.18	\$92,374.50
C00192	15/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a	\$0.00	\$900.00	\$91,474.50
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$483.00	\$90,991.50
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$483.01	\$90,508.49
C00193	19/04/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$89,008.49
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	1401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$0.00	\$1,374.60	\$87,633.89
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	1401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$0.00	\$1,374.60	\$86,259.29
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$0.00	\$2,095.00	\$84,164.29
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$0.00	\$2,095.00	\$82,069.29
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$1,543.60	\$80,525.69
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$1,543.60	\$78,982.09

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$0.00	\$2,822.45	\$76,159.64
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$0.00	\$2,822.45	\$73,337.19
C00196	24/04/2024	HERCOM	36299	I323202404	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00	\$69,205.19
C00196	24/04/2024	HERCOM	36299	I323202404	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00	\$65,073.19
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$63,913.19
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$62,753.19
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$61,593.19
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$60,433.19
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE	N/A	I401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$0.00	\$2,802.56	\$57,630.63
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE	N/A	I401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$0.00	\$2,802.56	\$54,828.07
C00191	25/04/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$4,500.00	\$50,328.07
C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170941	I401202404	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$0.00	\$160.08	\$50,167.99
C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	I401202404	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$196,722.78	-\$146,554.79
D00146	29/04/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	-\$46,554.79
D00147	29/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$53,445.21
D00141	30/04/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio	\$1,084.00	\$0.00	\$54,529.21
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,031.55	\$53,497.66
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,031.55	\$52,466.11
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$0.00	\$188.50	\$52,277.61
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$0.00	\$188.50	\$52,089.11
C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$0.00	\$1,182.00	\$50,907.11
C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$0.00	\$1,182.00	\$49,725.11
E00155	30/04/2024	Laura Madai Patricio		60827079	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$47,340.25
E00156	30/04/2024	Seguros Inbursa		60827096	Importe descontado en la segunda quincena de abril correspondiente a seguro de	\$0.00	\$540.48	\$46,799.77
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$1,194.00	\$45,605.77
E00160	30/04/2024	Patricia Pérez Medel		1042028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,986.69	\$42,619.08
D00152	30/04/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$92,619.08
D00153	30/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00	\$142,619.08
C00207	30/04/2024	Ch/ 42 Adriana Hornedo		42	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,044.78	\$138,574.30
C00208	30/04/2024	Ch/ 43 Evelyn Casares		43	Ch/ 43 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$135,916.42
C00209	30/04/2024	Ch/ 44 Maria del Carmen		44	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$4,044.78	\$131,871.64
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	I401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$0.00	\$14,500.00	\$117,371.64
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	I401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$0.00	\$14,500.00	\$102,871.64
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$102,610.64

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$102,349.64
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$101,849.64
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$101,349.64
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	\$0.00	-\$261.00	\$101,610.64
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	\$0.00	-\$261.00	\$101,871.64
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$0.00	\$224.00	\$101,647.64
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$0.00	\$224.00	\$101,423.64
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$101,162.64
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$100,901.64
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	1401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$0.00	\$3,480.00	\$97,421.64
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	1401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$0.00	\$3,480.00	\$93,941.64
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$93,402.14
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$92,862.64
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$0.00	\$674.50	\$92,188.14
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$0.00	\$674.50	\$91,513.64
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$0.00	\$450.00	\$91,063.64
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$0.00	\$450.00	\$90,613.64
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$90,074.14
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$89,534.64
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$88,995.14
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$88,455.64
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$87,916.14
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$87,376.64
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$86,837.14
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$86,297.64
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$85,758.14
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$85,218.64
C00233	06/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$6,520.00	\$78,698.64
C00234	06/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$0.00	\$1,700.00	\$76,998.64
D00161	07/05/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$176,998.64
D00162	07/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$276,998.64
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$6,511.60	\$270,487.04
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$1,158.00	\$269,329.04
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$520.00	\$268,809.04

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$1,003.01	\$267,806.03
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$4,455.00	\$263,351.03
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$4,455.00	\$258,896.03
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00	\$255,096.03
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00	\$251,296.03
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$0.00	\$625.00	\$250,671.03
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$0.00	\$625.00	\$250,046.03
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$0.00	\$797.50	\$249,248.53
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$0.00	\$797.50	\$248,451.03
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$0.00	\$25,146.50	\$223,304.53
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$0.00	\$25,146.50	\$198,158.03
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$0.00	\$661.20	\$197,496.83
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$0.00	\$661.20	\$196,835.63
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$1,122.50	\$195,713.13
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$1,122.50	\$194,590.63
D00163	08/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia	\$250.50	\$0.00	\$194,841.13
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$554.47	\$194,286.66
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$554.47	\$193,732.19
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$822.00	\$192,910.19
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$822.00	\$192,088.19
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$1,340.25	\$190,747.94
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$1,340.25	\$189,407.69
C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$0.00	\$4,785.06	\$184,622.63
C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$0.00	\$4,785.06	\$179,837.57
C00235	09/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		I323202405	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$179,037.57
D00169	09/05/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$279,037.57
D00170	09/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$379,037.57
C00244	09/05/2024	Ch/ 48 Martha Silvia Vera		48	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$9,617.82	\$369,419.75
C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$34,893.16	\$334,526.59
C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$34,893.16	\$299,633.43
C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$208,402.01
C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$117,170.59
C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3026	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$0.00	\$1,600.06	\$115,570.53
C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3026	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$0.00	\$1,600.06	\$113,970.47

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$482.25	\$113,488.22	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$482.26	\$113,005.96	
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50	\$110,688.46	
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50	\$108,370.96	
C00247	14/05/2024	Ch/ 50 Evelyn Casares		50	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$105,726.08	
C00248	14/05/2024	Ch/ 51 Adriana Hornedo		51	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,944.16	\$101,781.92	
C00249	14/05/2024	Ch/ 52 Maria del Carmen		52	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,944.16	\$97,837.76	
D00177	14/05/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de	\$0.00	\$2,100.11	\$95,737.65	
E00166	14/05/2024	Patricia Perez Medel		1738092	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,814.01	\$92,923.64	
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$0.00	\$54.50	\$92,869.14	
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$0.00	\$54.50	\$92,814.64	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$315.00	\$92,499.64	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$315.00	\$92,184.64	
E00169	17/05/2024	Laura Madai Patricio		21472118	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,832.66	\$90,351.98	
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00	\$90,131.98	
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00	\$89,911.98	
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	\$0.00	-\$220.00	\$90,131.98	
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	\$0.00	-\$220.00	\$90,351.98	
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$440.00	\$89,911.98	
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$89,366.98	
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$88,821.98	
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$2,290.50	\$86,531.48	
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$2,290.50	\$84,240.98	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$79,000.98	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$73,760.98	
C00287	21/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,950.00	\$71,810.98	
D00182	22/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$10.00	\$0.00	\$71,820.98	
D00183	22/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$160.00	\$0.00	\$71,980.98	
C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.00	\$70,159.98	
C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.00	\$68,338.98	
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	1401202405	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$0.00	\$1,300.00	\$67,038.98	
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	1401202405	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$0.00	\$1,300.00	\$65,738.98	
C00286	22/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,300.00	\$64,438.98	
C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	1323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00	\$62,582.98	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	I323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00	\$60,726.98
C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,750.00	\$58,976.98
C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,750.00	\$57,226.98
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$48,126.98
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$39,026.98
D00186	29/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y	\$923.00	\$0.00	\$39,949.98
D00187	29/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de	\$772.00	\$0.00	\$40,721.98
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$2,691.20	\$38,030.78
C00292	29/05/2024	NURIA GARRIDO		I323202452	Gasto por Comprobar : 27, 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,750.00	\$35,280.78
C00303	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	108	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (Compra de material	\$0.00	\$780.52	\$34,500.26
C00303	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	108	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (Compra de material	\$0.00	\$780.52	\$33,719.74
C00304	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	109	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material	\$0.00	\$184.79	\$33,534.95
C00304	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	109	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material	\$0.00	\$184.79	\$33,350.16
C00305	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	107	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material	\$0.00	\$3,104.90	\$30,245.26
C00305	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	107	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material	\$0.00	\$3,104.89	\$27,140.37
C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$539.40	\$26,600.97
C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$539.40	\$26,061.57
C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$0.00	\$2,668.00	\$23,393.57
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$7,168.80	\$16,224.77
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$7,168.80	\$9,055.97
E00171	30/05/2024	Cruz roja mexicana, IAP		1323202405	S/C (Donativo Colecta Cruz Roja "Todos somos heroes". Descuentos vía nómina	\$0.00	\$6,190.00	\$2,865.97
D00191	30/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$175,000.00	\$0.00	\$177,865.97
D00192	30/05/2024				Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$175,000.00	\$0.00	\$352,865.97
C00295	30/05/2024	ISRO GRUPO	CFB	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$4,550.00	\$348,315.97
C00295	30/05/2024	ISRO GRUPO	CFB	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$4,550.00	\$343,765.97
C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	I323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00	\$337,842.97
C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	I323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00	\$331,919.97
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$26,164.07	\$305,755.90
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$26,164.07	\$279,591.83
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$8,537.40	\$271,054.43
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$8,537.40	\$262,517.03
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.00	\$260,117.03
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.01	\$257,717.02
C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171783	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$178,321.16	\$79,395.86



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH	N/A	1401202405	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$0.00	\$2,950.00	\$76,445.86
C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH	N/A	1401202405	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$0.00	\$2,950.00	\$73,495.86
C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	1323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$0.00	\$4,639.99	\$68,855.87
C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	1323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$0.00	\$4,639.99	\$64,215.88
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$791.99	\$63,423.89
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$826.00	\$62,597.89
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$831.50	\$61,766.39
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$831.50	\$60,934.89
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$801.90	\$60,132.99
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$801.90	\$59,331.09
C00312	31/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171633	1401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de	\$0.00	\$53.36	\$59,277.73
C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	1323202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$0.00	\$1,564.26	\$57,713.47
C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	1323202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$0.00	\$1,564.26	\$56,149.21
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	1401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,800.90	\$54,348.31
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	1401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,800.90	\$52,547.41
C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	1317202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$0.00	\$2,043.92	\$50,503.49
C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	1317202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$0.00	\$2,043.92	\$48,459.57
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	1401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$0.00	\$1,895.00	\$46,564.57
C00317	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	43E	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales	\$0.00	\$2,537.50	\$44,027.07
C00317	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	43E	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales	\$0.00	\$2,537.50	\$41,489.57
C00318	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	9A8	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,309.98	\$37,179.59
C00318	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	9A8	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,309.98	\$32,869.61
C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CA0	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$0.00	\$958.31	\$31,911.30
C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CA0	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$0.00	\$958.30	\$30,953.00
C00320	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	2E2	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,355.80	\$26,597.20
C00320	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	2E2	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,355.80	\$22,241.40
C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91F	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$0.00	\$1,580.50	\$20,660.90
C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91F	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$0.00	\$1,580.50	\$19,080.40
C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	1401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$300.00	\$18,780.40
C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	1401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$300.00	\$18,480.40
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografia	\$0.00	\$9,364.10	\$9,116.30
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografia	\$0.00	\$9,364.10	-\$247.80
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	1401202405	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,712.20	-\$1,960.00
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	1401202405	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,712.20	-\$3,672.20

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00333	31/05/2024	Ch/ 56 Evelyn Casares		56	Ch/ 56 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	-\$6,330.08
C00334	31/05/2024	Ch/ 57 José Alberto		57	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales (Ch/ 57 Finiquito de José	\$0.00	\$790.68	-\$7,120.76
C00335	31/05/2024	Ch/ 58 María del Carmen		58	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$4,044.78	-\$11,165.54
C00336	31/05/2024	Ch/ 59 Adriana Hornedo		59	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,044.78	-\$15,210.32
D00202	31/05/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$25,000.00	\$0.00	\$9,789.68
D00203	31/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$25,000.00	\$0.00	\$34,789.68
D00207	03/06/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de	\$1,222.00	\$0.00	\$36,011.68
D00208	03/06/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$54.00	\$0.00	\$36,065.68
C00345	03/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,600.00	\$34,465.68
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$0.00	\$5,240.00	\$29,225.68
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$0.00	\$5,240.00	\$23,985.68
C00343	04/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$730.00	\$23,255.68
E00173	04/06/2024	Patricia Pérez Medel		23754032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,733.77	\$20,521.91
E00176	04/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.		31976102	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro	\$0.00	\$540.48	\$19,981.43
E00177	04/06/2024	Laura Madai Patricio		31976123	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$17,596.57
E00178	04/06/2024	Nueva Walmart de		31976144	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$1,375.00	\$16,221.57
C00344	05/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	Gasto por Comprobar : 29, 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,600.00	\$14,621.57
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202406	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$0.00	\$4,343.00	\$10,278.57
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202406	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$0.00	\$4,343.00	\$5,935.57
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$390.00	\$5,545.57
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$390.00	\$5,155.57
D00220	07/06/2024				Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$55,155.57
D00221	07/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$105,155.57
D00225	07/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$205,155.57
D00226	07/06/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$305,155.57
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$303,847.57
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$302,539.57
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$277,520.57
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$252,501.57
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50	\$252,209.07
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50	\$251,916.57
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$199,576.83
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$147,237.09
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$90,898.83

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$34,560.57
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	1401202406	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo	\$0.00	\$3,000.00	\$31,560.57
D00227	12/06/2024				Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$131,560.57
D00228	12/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$231,560.57
C00359	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$0.00	\$1,630.00	\$229,930.57
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.24	\$216,050.33
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.23	\$202,170.10
C00385	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	\$0.00	-\$1,630.00	\$203,800.10
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$0.00	\$815.00	\$202,985.10
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$0.00	\$815.00	\$202,170.10
D00210	13/06/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la	\$301.99	\$0.00	\$202,472.09
E00180	13/06/2024	Nueva Walmart de		882774029	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$1,375.00	\$201,097.09
E00181	13/06/2024	Laura Madai Patricio		88274049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,832.66	\$199,264.43
C00348	13/06/2024	Ch/ 61 Evelyn Casares		61	Ch/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$196,619.55
C00349	13/06/2024	Maria del Carmen Solis		62	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,699.66	\$192,919.89
C00350	13/06/2024	Ch/ 63 Adriana Homedo		63	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,699.66	\$189,220.23
D00234	14/06/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$54.40	\$189,165.83
D00236	14/06/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la	\$203.00	\$0.00	\$189,368.83
C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00	\$189,053.83
C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00	\$188,738.83
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	1401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$9,222.00	\$179,516.83
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$348.50	\$179,168.33
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$348.50	\$178,819.83
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$427.36	\$178,392.47
D00237	17/06/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un	\$303.99	\$0.00	\$178,696.46
C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ	9F5	1401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$0.00	\$3,770.00	\$174,926.46
C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ	9F5	1401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$0.00	\$3,770.00	\$171,156.46
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$935.00	\$170,221.46
C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	114	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material	\$0.00	\$338.07	\$169,883.39
C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	114	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material	\$0.00	\$338.07	\$169,545.32
C00372	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	115	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$0.00	\$11,196.90	\$158,348.42
C00372	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	115	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$0.00	\$11,196.90	\$147,151.52
C00373	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	113	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material	\$0.00	\$7,448.22	\$139,703.30
C00373	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	113	1401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material	\$0.00	\$7,448.22	\$132,255.08

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00	\$130,505.08
C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00	\$128,755.08
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00	\$128,580.08
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00	\$128,405.08
C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	1401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$0.00	\$8,700.00	\$119,705.08
C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	1401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$0.00	\$8,700.00	\$111,005.08
C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	605	1401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$21,432.68	\$89,572.40
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$308.00	\$89,264.40
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$308.00	\$88,956.40
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$2,168.02	\$86,788.38
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	\$2,992.00	\$83,796.38
C00397	19/06/2024	ACADEMIC	N/A	16F2202406	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$0.00	\$6,071.97	\$77,724.41
C00397	19/06/2024	ACADEMIC	N/A	16F2202406	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$0.00	\$6,071.97	\$71,652.44
C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	1401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$0.00	\$1,805.00	\$69,847.44
C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	1401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$0.00	\$1,805.00	\$68,042.44
D00238	21/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$75,000.00	\$0.00	\$143,042.44
D00239	21/06/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00	\$218,042.44
E00186	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618268	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,538.17	\$215,504.27
E00187	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618246	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,733.77	\$212,770.50
C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$0.00	\$25,227.10	\$187,543.40
C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$0.00	\$25,227.10	\$162,316.30
C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	55D	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$0.00	\$18,310.60	\$144,005.70
C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	55D	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$0.00	\$18,310.60	\$125,695.10
C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	170	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$0.00	\$9,485.90	\$116,209.20
C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	170	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$0.00	\$9,485.90	\$106,723.30
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	1401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,450.00	\$105,273.30
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	1401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,450.00	\$103,823.30
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$103,748.30
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$103,673.30
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$845.25	\$102,828.05
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$845.25	\$101,982.80
C00401	25/06/2024	Ch/68 Adriana Hornedo		68	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,045.28	\$97,937.52
C00402	25/06/2024	Ch/ 69 María del Carmen		69	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$4,045.28	\$93,892.24
C00403	25/06/2024	Ch/ 70 Evelyn Casares		70	Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$91,234.36

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00191	25/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.		36855114	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de	\$0.00	\$540.48	\$90,693.88
E00192	25/06/2024	Laura Madai Patricio		36855218	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$88,309.02
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,146.50	\$85,162.52
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,146.50	\$82,016.02
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,190.00	\$78,826.02
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,190.00	\$75,636.02
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	\$75,158.52
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	\$74,681.02
D00245	26/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$174,681.02
D00246	26/06/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$274,681.02
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$160.08	\$274,520.94
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$176,944.25	\$97,576.69
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	1401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$0.00	\$13,287.50	\$84,289.19
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	1401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$0.00	\$13,287.50	\$71,001.69
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$67,527.49
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$64,053.29
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$63,021.47
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$61,989.65
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$0.00	\$85.84	\$61,903.81
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$0.00	\$85.84	\$61,817.97
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.76	\$57,190.21
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.75	\$52,562.46
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes	\$0.00	\$2,474.50	\$50,087.96
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes	\$0.00	\$2,474.50	\$47,613.46
C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50	\$46,900.96
C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50	\$46,188.46
E00194	26/06/2024	Nuria Garrido Vazquez		1323202406	Devolucion de saldo por viáticos para asistencia a la actualizacion de Plan de	\$0.00	\$878.56	\$45,309.90
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$44,363.34
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$43,416.78
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,875.00	\$41,541.78
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,875.00	\$39,666.78
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,996.78
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,326.78
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$34,126.78

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$29,926.78	
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$1,055.89	\$28,870.89	
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$1,055.89	\$27,815.00	
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01	\$25,372.99	
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02	\$22,930.97	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$3,324.40	\$19,606.57	
D00253	28/06/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO	\$0.00	\$1,429.35	\$18,177.22	
<b>1112-2-86</b>					<b>Bancomer Federal 2024 0122481685</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,774,920.38</b>	<b>\$12,820,279.96</b>	<b>\$8,954,640.42</b>
I00041	22/03/2024				Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00	
D00123	22/03/2024				Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp	\$4.69	\$0.00	\$12,426,616.69	
D00100	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos	\$0.00	\$2,268,438.01	\$10,158,178.68	
D00101	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,765,524.99	\$8,392,653.69	
D00102	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos	\$0.00	\$469,179.38	\$7,923,474.31	
D00103	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de	\$0.00	\$189,096.64	\$7,734,377.67	
D00104	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$189,071.94	\$7,545,305.73	
D00107	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$742,873.47	\$6,802,432.26	
D00110	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes	\$0.00	\$227,278.59	\$6,575,153.67	
D00116	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$125,000.00	\$6,450,153.67	
D00127	08/04/2024				Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$46.40	\$0.00	\$6,450,200.07	
D00132	10/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$6,350,200.07	
D00134	12/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de	\$0.00	\$570,095.74	\$5,780,104.33	
D00138	12/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$5,680,104.33	
I00053	12/04/2024				Depósito 12/04/2024 (Ministración Federal Factura( B 495))	\$13,875.87	\$0.00	\$5,693,980.20	
D00139	15/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$194,726.10	\$5,499,254.10	
I00054	16/04/2024				Depósito del 16/04/2024 (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$14,819,212.10	
D00144	29/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$0.00	\$675,970.02	\$14,143,242.08	
D00147	29/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$14,043,242.08	
D00149	30/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$192,529.61	\$13,850,712.47	
D00153	30/04/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00	\$13,800,712.47	
D00167	02/05/2024				Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$348.70	\$0.00	\$13,801,061.17	
D00157	06/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$0.00	\$465,449.49	\$13,335,611.68	
D00159	06/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$0.00	\$233,562.48	\$13,102,049.20	
D00162	07/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$13,002,049.20	
D00170	09/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$12,902,049.20	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	10/05/2024				\$13,594.45	\$0.00	\$12,915,643.65
D00173	13/05/2024				\$0.00	\$475,364.12	\$12,440,279.53
D00179	17/05/2024				\$0.00	\$181,868.00	\$12,258,411.53
D00188	29/05/2024				\$0.00	\$459,858.06	\$11,798,553.47
D00191	30/05/2024				\$0.00	\$175,000.00	\$11,623,553.47
D00203	31/05/2024				\$0.00	\$25,000.00	\$11,598,553.47
D00217	03/06/2024				\$435.16	\$0.00	\$11,598,988.63
D00218	04/06/2024				\$0.00	\$181,327.61	\$11,417,661.02
D00221	07/06/2024				\$0.00	\$50,000.00	\$11,367,661.02
D00222	07/06/2024				\$0.00	\$159,442.80	\$11,208,218.22
D00225	07/06/2024				\$0.00	\$100,000.00	\$11,108,218.22
D00228	12/06/2024				\$0.00	\$100,000.00	\$11,008,218.22
D00229	12/06/2024				\$0.00	\$454,464.68	\$10,553,753.54
I00082	12/06/2024				\$45.11	\$0.00	\$10,553,798.65
D00232	13/06/2024				\$0.00	\$182,116.90	\$10,371,681.75
D00238	21/06/2024				\$0.00	\$75,000.00	\$10,296,681.75
D00244	25/06/2024				\$0.00	\$617,563.68	\$9,679,118.07
D00245	26/06/2024				\$0.00	\$100,000.00	\$9,579,118.07
D00248	27/06/2024				\$0.00	\$464,529.10	\$9,114,588.97
D00251	28/06/2024				\$0.00	\$159,948.55	\$8,954,640.42
<b>1122-2-02</b>				<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>\$7,911,633.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,911,633.93</b>
<b>1122-73</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,195,781.13</b>	<b>\$10,195,781.13</b>
I00006	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
I00006	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$1,854.00
I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$257.00
I00007	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$0.00
I00008	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
I00008	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
I00009	15/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
I00009	15/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	\$598,875.00

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$599,022.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00	\$630,376.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$598,875.00	\$31,501.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$31,354.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$441.00	\$0.00	\$441.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00	\$23,314.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	\$665,308.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$666,892.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$441.00	\$666,451.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	\$643,578.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00	\$1,584.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$198.00	\$0.00	\$1,227.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	\$609,684.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00	\$620,735.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	\$621,263.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,029.00	\$620,234.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$620,036.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00	\$11,579.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	\$528.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	\$0.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	\$68,671.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$5,185.00	\$0.00	\$73,856.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00	\$73,866.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$196.00	\$0.00	\$74,062.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$74,576.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00	\$5,905.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	\$720.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00	\$710.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00	\$514.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$343.00	\$0.00	\$343.00



## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$442.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00	\$13,218.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	\$29,188.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$29,452.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00	\$30,932.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$77.00	\$0.00	\$31,009.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$40.00	\$0.00	\$31,049.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$31,820.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00	\$31,477.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$31,378.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$12,776.00	\$18,602.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00	\$2,632.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$2,368.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	\$888.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$77.00	\$811.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00	\$771.00
100015	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$0.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$147.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00	\$22,506.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	\$421,756.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$421,609.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	\$399,250.00
100016	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00	\$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	\$74.00	\$0.00	\$858.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$297.00	\$0.00	\$1,155.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$1,669.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	\$11,251.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00	\$10,467.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	\$10,393.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00	\$10,096.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$9,582.00
100017	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00	\$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 30/feb./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00	\$2,130.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	\$48,443.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00	\$47,855.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	\$46,313.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$3,055.00	\$0.00	\$13,450.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,395.00	\$3,055.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$986,946.00	\$0.00	\$986,946.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$987,436.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$54,741.00	\$0.00	\$1,042,177.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,904.00	\$0.00	\$1,045,081.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$986,946.00	\$58,135.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$57,645.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$2,904.00
I00023	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$196.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$19,164.00	\$0.00	\$19,360.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,079.00	\$0.00	\$21,439.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$612.00	\$0.00	\$22,051.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$21,855.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,164.00	\$2,691.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,079.00	\$612.00
I00024	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$490.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$589.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$1,360.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$92,040.00	\$0.00	\$93,400.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$96,594.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$96,104.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$96,005.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$95,234.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$92,040.00	\$3,194.00

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$4,352.00	\$0.00	\$26,182.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$26,476.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	\$27,756.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$257.00	\$0.00	\$28,013.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	\$6,183.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$4,352.00	\$1,831.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$1,537.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$257.00
I00028	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$0.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$2,176.00	\$0.00	\$2,176.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	\$2,372.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$6,168.00	\$0.00	\$8,540.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$28,025.00	\$0.00	\$36,565.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	\$37,204.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$2,176.00	\$35,028.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$34,832.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$28,664.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$28,025.00	\$639.00
I00029	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$0.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$49.00	\$0.00	\$49.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$202.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$19,789.00	\$0.00	\$19,991.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$34,810.00	\$0.00	\$54,801.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$79,128.00	\$0.00	\$133,929.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$37,716.00	\$0.00	\$171,645.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$9,156.00	\$0.00	\$180,801.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$36,456.00	\$0.00	\$217,257.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$4,352.00	\$0.00	\$221,609.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$1,278.00	\$0.00	\$222,887.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	\$222,838.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$222,685.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$202,896.00

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$34,810.00	\$168,086.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$88,958.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$51,242.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$42,086.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$5,630.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	\$1,278.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$153.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$10,030.00	\$0.00	\$10,183.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$66,882.00	\$0.00	\$77,065.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$31,879.00	\$0.00	\$108,944.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$7,739.00	\$0.00	\$116,683.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$30,814.00	\$0.00	\$147,497.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$147,344.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,030.00	\$137,314.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$70,432.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$38,553.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$30,814.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$0.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$11,505.00	\$0.00	\$11,556.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14,130.00	\$0.00	\$25,686.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,735.00	\$0.00	\$32,421.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$1,635.00	\$0.00	\$34,056.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,510.00	\$0.00	\$40,566.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14.00	\$0.00	\$40,580.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$40,529.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,505.00	\$29,024.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$14,894.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$8,159.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$6,524.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$14.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$0.00
I00033	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$3,322.41

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00033	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$0.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	-\$514.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	-\$2,284.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$942.00	-\$3,226.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	-\$3,675.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	-\$3,784.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	-\$4,218.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	-\$7,412.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00	-\$7,566.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00	-\$7,573.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	-\$7,059.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	-\$5,289.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	-\$4,347.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	-\$3,898.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	-\$3,789.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	-\$3,355.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	-\$161.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$154.00	\$0.00	-\$7.00
I00034	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$7.00	\$0.00	\$0.00
I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	\$14,260.00
I00035	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00	\$459.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$2,056.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00	\$43,946.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$60,652.00	\$0.00	\$104,598.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$105,112.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$459.00	\$104,653.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$103,056.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$41,890.00	\$61,166.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$60,652.00	\$514.00
I00036	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
I00037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
I00037	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
I00038	19/03/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$306.00

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$1,077.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	\$12,877.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$364,940.00	\$0.00	\$377,817.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$378,759.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$379,208.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$379,317.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$379,751.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$379,445.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$378,674.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,800.00	\$366,874.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$364,940.00	\$1,934.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$942.00	\$992.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$543.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	\$434.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$5,310.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$5,412.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$8,224.00	\$0.00	\$13,636.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$8,326.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$8,224.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,224.00	\$0.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
I00042	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$21,588.00	\$0.00	\$21,588.00
I00042	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$21,588.00	\$0.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$5,412.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$5,310.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00
I00044	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$920.00
I00044	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$0.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A	\$204.00	\$0.00	\$204.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A	\$3,540.00	\$0.00	\$3,744.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$204.00	\$3,540.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$103.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$30,385.00	\$0.00	\$30,488.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$36,992.00	\$0.00	\$67,480.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$8,307.00	\$0.00	\$75,787.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$75,684.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$30,385.00	\$45,299.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,992.00	\$8,307.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,307.00	\$0.00
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$3,379.31	\$0.00	\$3,379.31
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,379.31	\$0.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$2,652.00	\$0.00	\$4,192.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$4,295.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$5,066.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$19,175.00	\$0.00	\$24,241.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,540.00	\$22,701.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,652.00	\$20,049.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$19,946.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$19,175.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,175.00	\$0.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$1,799.00	\$0.00	\$2,054.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$23,305.00	\$0.00	\$25,359.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$255.00	\$25,104.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$1,799.00	\$23,305.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$23,305.00	\$0.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$408.00	-\$408.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,629.00	-\$51,037.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$536.00	-\$51,573.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$23,305.00	-\$74,878.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,056.00	-\$76,934.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$106,944.00	-\$183,878.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$408.00	\$0.00	-\$183,470.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	30/04/2024				\$50,629.00	\$0.00	-\$132,841.00
I00057	30/04/2024				\$536.00	\$0.00	-\$132,305.00
I00057	30/04/2024				\$23,305.00	\$0.00	-\$109,000.00
I00057	30/04/2024				\$2,056.00	\$0.00	-\$106,944.00
I00057	30/04/2024				\$106,944.00	\$0.00	\$0.00
I00058	30/04/2024				\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00058	30/04/2024				\$1,285.00	\$0.00	\$1,387.00
I00058	30/04/2024				\$2,948.00	\$0.00	\$4,335.00
I00058	30/04/2024				\$8,260.00	\$0.00	\$12,595.00
I00058	30/04/2024				\$116,970.00	\$0.00	\$129,565.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$102.00	\$129,463.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$1,285.00	\$128,178.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$2,948.00	\$125,230.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$8,260.00	\$116,970.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$116,970.00	\$0.00
I00059	30/04/2024				\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00059	30/04/2024				\$2,827.00	\$0.00	\$2,929.00
I00059	30/04/2024				\$50,116.00	\$0.00	\$53,045.00
I00059	30/04/2024				\$4,425.00	\$0.00	\$57,470.00
I00059	30/04/2024				\$721,872.00	\$0.00	\$779,342.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$102.00	\$779,240.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$2,827.00	\$776,413.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$50,116.00	\$726,297.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$4,425.00	\$721,872.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$721,872.00	\$0.00
I00060	30/04/2024				\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00060	30/04/2024				\$268.00	\$0.00	\$1,939.00
I00060	30/04/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$268.00
I00060	30/04/2024				\$0.00	\$268.00	\$0.00
I00061	02/05/2024				\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00061	02/05/2024				\$514.00	\$0.00	\$616.00
I00061	02/05/2024				\$14,204.00	\$0.00	\$14,820.00
I00061	02/05/2024				\$163,758.00	\$0.00	\$178,578.00
I00061	02/05/2024				\$554.00	\$0.00	\$179,132.00



## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100061	02/05/2024					\$0.00	\$102.00	\$179,030.00
100061	02/05/2024					\$0.00	\$514.00	\$178,516.00
100061	02/05/2024					\$0.00	\$14,204.00	\$164,312.00
100061	02/05/2024					\$0.00	\$163,758.00	\$554.00
100061	02/05/2024					\$0.00	\$554.00	\$0.00
100062	02/05/2024					\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
100062	02/05/2024					\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
100063	02/05/2024					\$204.00	\$0.00	\$204.00
100063	02/05/2024					\$289,083.00	\$0.00	\$289,287.00
100063	02/05/2024					\$16,616.00	\$0.00	\$305,903.00
100063	02/05/2024					\$2,484.00	\$0.00	\$308,387.00
100063	02/05/2024					\$6.00	\$0.00	\$308,393.00
100063	02/05/2024					\$0.00	\$204.00	\$308,189.00
100063	02/05/2024					\$0.00	\$289,083.00	\$19,106.00
100063	02/05/2024					\$0.00	\$16,616.00	\$2,490.00
100063	02/05/2024					\$0.00	\$2,484.00	\$6.00
100063	02/05/2024					\$0.00	\$6.00	\$0.00
100065	13/05/2024					\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100065	13/05/2024					\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
100066	13/05/2024					\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00
100066	13/05/2024					\$1,475.00	\$0.00	\$2,597.00
100066	13/05/2024					\$1,418,679.00	\$0.00	\$1,421,276.00
100066	13/05/2024					\$61,640.00	\$0.00	\$1,482,916.00
100066	13/05/2024					\$1,656.00	\$0.00	\$1,484,572.00
100066	13/05/2024					\$110.00	\$0.00	\$1,484,682.00
100066	13/05/2024					\$434.00	\$0.00	\$1,485,116.00
100066	13/05/2024					\$943.00	\$0.00	\$1,486,059.00
100066	13/05/2024					\$449.00	\$0.00	\$1,486,508.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$1,122.00	\$1,485,386.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$1,475.00	\$1,483,911.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$1,418,679.00	\$65,232.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$61,640.00	\$3,592.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$1,656.00	\$1,936.00
100066	13/05/2024					\$0.00	\$110.00	\$1,826.00

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$434.00	\$1,392.00
100066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$943.00	\$449.00
100066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$449.00	\$0.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$561.00	\$0.00	\$561.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$206.00	\$0.00	\$767.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$1,608.00	\$0.00	\$2,375.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$4,720.00	\$0.00	\$7,095.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$7,360.00	\$0.00	\$14,455.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$5,013.00	\$0.00	\$19,468.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$44,274.00	\$0.00	\$63,742.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$21,103.00	\$0.00	\$84,845.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$5,123.00	\$0.00	\$89,968.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$20,398.00	\$0.00	\$110,366.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$3,456.00	\$0.00	\$113,822.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$561.00	\$113,261.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$206.00	\$113,055.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$1,608.00	\$111,447.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$4,720.00	\$106,727.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$7,360.00	\$99,367.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$5,013.00	\$94,354.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$44,274.00	\$50,080.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$21,103.00	\$28,977.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$5,123.00	\$23,854.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$20,398.00	\$3,456.00
100069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
100070	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
100070	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$460.00	\$0.00	\$460.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$103.00	\$0.00	\$563.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$561.00	\$0.00	\$1,124.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$268.00	\$0.00	\$1,392.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$2,655.00	\$0.00	\$4,047.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$8,355.00	\$0.00	\$12,402.00
100071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$460.00	\$11,942.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$103.00	\$11,839.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$561.00	\$11,278.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$268.00	\$11,010.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$2,655.00	\$8,355.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A	\$0.00	\$8,355.00	\$0.00
I00072	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$64,640.00	\$0.00	\$64,640.00
I00072	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$64,640.00	\$0.00
I00073	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$72,720.00	\$0.00	\$72,720.00
I00073	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$72,720.00	\$0.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$536.00	\$0.00	\$791.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,900.00	\$0.00	\$6,691.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$21,730.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$255.00	\$21,475.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$536.00	\$20,939.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$15,039.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$1,722.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$590.00	\$0.00	\$2,312.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$641.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$590.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$590.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$714.00	\$0.00	\$714.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$817.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,260.00	\$0.00	\$16,077.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,842.00	\$0.00	\$20,919.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,968.00	\$0.00	\$25,887.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	\$34,147.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,062.00	\$0.00	\$96,209.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,411.00	\$0.00	\$158,620.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$130,938.00	\$0.00	\$289,558.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$31,749.00	\$0.00	\$321,307.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$714.00	\$320,593.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$320,490.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,260.00	\$305,230.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,842.00	\$300,388.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,968.00	\$295,420.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	\$287,160.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,062.00	\$225,098.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,411.00	\$162,687.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$130,938.00	\$31,749.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,749.00	\$0.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,199.00	\$0.00	\$1,301.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,871.00	\$0.00	\$17,172.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$16,836.00	\$0.00	\$34,008.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$36,073.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,774.00	\$0.00	\$40,847.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,939.00	\$0.00	\$45,786.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$10,362.00	\$0.00	\$56,148.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$101,931.00	\$0.00	\$158,079.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$157,977.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,199.00	\$156,778.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,871.00	\$140,907.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$16,836.00	\$124,071.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$122,006.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,774.00	\$117,232.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,939.00	\$112,293.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,362.00	\$101,931.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$101,931.00	\$0.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$153.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,696.00	\$0.00	\$15,849.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,152.00	\$0.00	\$18,001.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,760.00	\$0.00	\$20,761.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,655.00	\$0.00	\$23,416.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$61,194.00	\$0.00	\$84,610.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$65,105.00	\$0.00	\$149,715.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$136,590.00	\$0.00	\$286,305.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,039.00	\$0.00	\$301,344.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$301,191.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,696.00	\$285,495.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,152.00	\$283,343.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,760.00	\$280,583.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,655.00	\$277,928.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,194.00	\$216,734.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$65,105.00	\$151,629.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$136,590.00	\$15,039.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$357.00	\$0.00	\$357.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$103.00	\$0.00	\$460.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$44,898.00	\$0.00	\$45,358.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$44,160.00	\$0.00	\$89,518.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$5,605.00	\$0.00	\$95,123.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$269,031.00	\$0.00	\$364,154.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$357.00	\$363,797.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$103.00	\$363,694.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$44,898.00	\$318,796.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$44,160.00	\$274,636.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$5,605.00	\$269,031.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (	\$0.00	\$269,031.00	\$0.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$32,777.00	\$0.00	\$32,828.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$33,948.00	\$0.00	\$66,776.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,950.00	\$0.00	\$69,726.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$212,217.00	\$0.00	\$281,943.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$281,892.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$32,777.00	\$249,115.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$33,948.00	\$215,167.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,950.00	\$212,217.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$212,217.00	\$0.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$28,742.00	\$0.00	\$28,844.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$29,808.00	\$0.00	\$58,652.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$60,717.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$178,797.00	\$0.00	\$239,514.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$239,412.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$28,742.00	\$210,670.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$29,808.00	\$180,862.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$178,797.00
100086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$178,797.00	\$0.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$357.00	\$0.00	\$357.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$460.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,559.00	\$0.00	\$23,019.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,356.00	\$0.00	\$45,375.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$295.00	\$0.00	\$45,670.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$132,009.00	\$0.00	\$177,679.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$357.00	\$177,322.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$177,219.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,559.00	\$154,660.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,356.00	\$132,304.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$295.00	\$132,009.00
100087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$132,009.00	\$0.00
100088	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$3,322.41
100088	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$0.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,752.00	\$0.00	\$3,803.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,864.00	\$0.00	\$7,667.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,835.00	\$0.00	\$11,502.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$23,394.00	\$0.00	\$34,896.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$1,576.00	\$0.00	\$36,472.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$36,421.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,752.00	\$32,669.00
100089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,864.00	\$28,805.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,835.00	\$24,970.00	
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$23,394.00	\$1,576.00	
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$3,216.00	\$0.00	\$3,267.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$3,312.00	\$0.00	\$6,579.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$1,180.00	\$0.00	\$7,759.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$15,039.00	\$0.00	\$22,798.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$51.00	\$22,747.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,216.00	\$19,531.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,312.00	\$16,219.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$1,180.00	\$15,039.00	
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$5,092.00	\$0.00	\$5,245.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$5,244.00	\$0.00	\$10,489.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$1,770.00	\$0.00	\$12,259.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$30,078.00	\$0.00	\$42,337.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$153.00	\$42,184.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$5,092.00	\$37,092.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$5,244.00	\$31,848.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$1,770.00	\$30,078.00	
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$30,078.00	\$0.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$3,216.00	\$0.00	\$3,267.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$3,588.00	\$0.00	\$6,855.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$1,180.00	\$0.00	\$8,035.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$20,052.00	\$0.00	\$28,087.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$51.00	\$28,036.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,216.00	\$24,820.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$3,588.00	\$21,232.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$1,180.00	\$20,052.00	
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A	\$0.00	\$20,052.00	\$0.00	
<b>1122-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$3,149,739.56</b>	<b>\$39,581,487.06</b>	<b>\$42,731,226.62</b>	<b>\$0.00</b>

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00003	02/01/2024				Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78
I00004	03/01/2024				Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$0.00	\$1,574,869.78	\$0.00
I00010	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,067,972.00
I00010	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$2,067,972.00	\$0.00
I00026	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
I00026	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$2,047,526.00	\$0.00	\$2,047,526.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$118,352.00	\$0.00	\$2,165,878.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$299,353.00	\$0.00	\$2,465,231.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$417,705.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$299,353.00
I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$0.00
I00041	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00
I00041	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$0.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$2,400,753.00	\$0.00	\$2,400,753.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$32,039.00	\$0.00	\$2,432,792.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$222,175.00	\$0.00	\$2,654,967.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$2,400,753.00	\$254,214.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$32,039.00	\$222,175.00
I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$222,175.00	\$0.00
I00046	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
I00046	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
I00050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
I00050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
I00051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$1,319,901.00	\$0.00	\$1,319,901.00
I00051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$0.00	\$1,319,901.00	\$0.00
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$1,202,490.32	\$0.00	\$1,202,490.32
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$379,784.00	\$0.00	\$1,582,274.32
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$248,533.00	\$0.00	\$1,830,807.32
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$0.00	\$1,202,490.32	\$628,317.00
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$0.00	\$379,784.00	\$248,533.00
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024)	\$0.00	\$248,533.00	\$0.00
I00054	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$9,319,958.00
I00054	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$0.00



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
			Cheque / Folio	Concepto				
I00067	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$16,958.00	
I00067	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$0.00	\$16,958.00	\$0.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$1,179,794.00	\$0.00	\$1,179,794.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$5,248.00	\$0.00	\$1,185,042.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$100,764.00	\$0.00	\$1,285,806.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$0.00	\$1,179,794.00	\$106,012.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$0.00	\$5,248.00	\$100,764.00	
I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura( B 497))	\$0.00	\$100,764.00	\$0.00	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$1,179,793.58	\$0.00	\$1,179,793.58	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$5,248.00	\$0.00	\$1,185,041.58	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$100,764.00	\$0.00	\$1,285,805.58	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$0.00	\$1,179,793.58	\$106,012.00	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$0.00	\$5,248.00	\$100,764.00	
I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura( B	\$0.00	\$100,764.00	\$0.00	
I00080	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
I00080	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$2,312,473.58	\$0.00	\$2,312,473.58	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$59,027.00	\$0.00	\$2,371,500.58	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$201,069.00	\$0.00	\$2,572,569.58	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$2,312,473.58	\$260,096.00	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$59,027.00	\$201,069.00	
I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$201,069.00	\$0.00	
I00091	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B	\$0.00	\$2,303,499.58	-\$2,303,499.58	
I00091	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B	\$2,303,499.58	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-1-001</b>				<b>ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,905.00</b>	<b>\$22,905.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00053	13/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$80.00	\$520.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,040.00	\$0.00	\$1,540.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,040.00	\$500.00	
C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,700.00	\$0.00	\$2,200.00	
C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$3,700.00	
C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$6,654.00	\$0.00	\$10,354.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$500.00	\$9,854.00	
	C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$9,826.00	
	D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$833.00	\$8,993.00	
	E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia	6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$28.00	\$0.00	\$9,021.00	
	D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$22.00	\$8,999.00	
	D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$667.00	\$8,332.00	
	D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,678.00	\$6,654.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	
	C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$83.00	-\$83.00	
	E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia	I323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$83.00	\$0.00	\$0.00	
	C00233	06/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00	
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	
	C00287	21/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$0.00	\$728.00	\$1,222.00	
	D00207	03/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	
	C00343	04/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
	C00344	05/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	Gasto por Comprobar : 29, 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,600.00	\$0.00	\$2,330.00	
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$0.00	\$728.00	\$1,602.00	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,298.01	\$303.99	
	D00237	17/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un	\$0.00	\$2.00	\$301.99	
	D00237	17/06/2024			S/C (Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y	\$0.00	\$301.99	\$0.00	
<b>1123-1-003</b>			<b>GILBERTO MUÑOZ GUZMAN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$20,666.51</b>	<b>\$20,666.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$980.00	\$0.00	\$980.00	
	D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$660.00	\$320.00	
	C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$1,120.00	
	D00064	21/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$320.00	\$800.00	
	C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$4,458.00	\$0.00	\$5,258.00	
	D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$708.00	\$4,550.00	
	C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$7,000.00	\$0.00	\$11,550.00	
	D00089	21/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$11,458.00	
	D00090	21/03/2024			Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$200.00	\$11,258.00	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$4,458.00	\$6,800.00	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$23.50	\$6,776.50	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$0.00	\$6,800.00	-\$23.50	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman	97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$23.50	\$0.00	\$0.00	
C00191	25/04/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$4,345.01	\$154.99	
D00183	22/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$160.00	-\$5.01	
C00286	22/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$1,300.00	\$0.00	\$1,294.99	
D00187	29/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de	\$0.00	\$772.00	\$522.99	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y	\$0.00	\$528.00	-\$5.01	
D00240	01/06/2024			Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman	\$5.01	\$0.00	\$0.00	
C00345	03/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
D00210	13/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la	\$0.00	\$301.99	\$1,298.01	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00	
<b>1123-1-005</b>				<b>MARIELA ROMERO DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV	4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
<b>1123-1-007</b>				<b>MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	19/04/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00141	30/04/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio	\$0.00	\$1,084.00	\$416.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
C00235	09/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00182	22/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$0.00	\$10.00	\$790.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$736.00	\$54.00	
D00208	03/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
<b>1123-1-021</b>				<b>JUAN ORTIZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$708.00	\$92.00	
D00098	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
<b>1123-1-023</b>				<b>SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,625.00</b>	<b>\$2,625.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	
<b>1123-1-025</b>				<b>LETICIA MARTINEZ PADILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	08/01/2024	LETICIA MARTINEZ	I323202401	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
D00091	21/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua	\$0.00	\$812.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1123-1-029</b>				<b>LUIS MILLAN GODINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.68</b>
	C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172224	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta		\$23.68	\$0.00	\$23.68
<b>1123-1-036</b>				<b>NURIA GARRIDO VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,619.56</b>	<b>\$5,619.56</b>	<b>\$0.00</b>
	C00086	11/03/2024	NURIA GARRIDO	I323202403 Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456 GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456 GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$91.00	-\$91.00
	E00134	26/03/2024	Nuria Garrido Vazquez	97518066 Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la		\$91.00	\$0.00	\$0.00
	C00292	29/05/2024	NURIA GARRIDO	I323202452 Gasto por Comprobar : 27, 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456 GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456 GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$675.56	-\$675.56
	D00236	14/06/2024		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la		\$0.00	\$203.00	-\$878.56
	E00194	26/06/2024	Nuria Garrido Vazquez	I323202406 Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de		\$878.56	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-049</b>				<b>MARISOL OLVERA GARRIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
	E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV	4940057 1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443		\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna Reposición de tarjetas SI VALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-052</b>				<b>IRMA CARDENAS GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,625.00</b>	<b>\$2,625.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00085	11/03/2024	IRMA CARDENAS	I323202403 Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por		\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
	D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS	I323202403 GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)		\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
<b>1123-1-056</b>				<b>MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
	E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV	4007134120 2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion		\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024 Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-075</b>				<b>MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00192	15/04/2024	MARIA ELENA	I323202404 Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a		\$900.00	\$0.00	\$900.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404 GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos		\$0.00	\$649.50	\$250.50
	D00163	08/05/2024		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia		\$0.00	\$250.50	\$0.00
<b>1123-1-101</b>				<b>NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.00</b>	<b>\$14.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00032	29/02/2024		Por depositar (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))		\$14.00	\$0.00	\$14.00
	I00033	29/02/2024		Diferencia de factura A 2713 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A		\$0.00	\$14.00	\$0.00
<b>1123-1-104</b>				<b>MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00234	06/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405 Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405 GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de		\$0.00	\$777.00	\$923.00
	D00186	29/05/2024		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y		\$0.00	\$923.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1123-1-180</b>					<b>ANGELICA REYES BENITEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	11/03/2024		I323202403	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por		\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00	
D00092	21/03/2024		I323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	
<b>1123-1-183</b>					<b>FERNANDO MUÑOZ GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170941	I401202404	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
<b>1123-1-197</b>					<b>ANA LAURA AYOTITLA OSORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	I401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
<b>1123-1-201</b>					<b>DANTE PEÑA ROJAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,833.00</b>	<b>\$14,833.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	30/01/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401	Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de		\$14,833.00	\$0.00	\$14,833.00	
D00052	09/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las		\$0.00	\$2,280.00	\$12,553.00	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las		\$0.00	\$12,553.00	\$0.00	
<b>1123-1-202</b>					<b>JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,600.17</b>	<b>\$2,600.17</b>	<b>\$0.00</b>
C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	I401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024		\$2,600.17	\$0.00	\$2,600.17	
C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,		\$0.00	\$2,600.17	\$0.00	
<b>1123-1-203</b>					<b>JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Dif de sueldo indevidamente no depositado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$0.20	-\$0.20	
E00147	25/03/2024	Judith Lorenza Perez	16172028	Sueldo primer quincena de febrero 2024 (Sueldo primer quincena de febrero 2024)		\$0.20	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-1-204</b>					<b>MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00190	12/04/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a		\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7		\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	
<b>1123-1-205</b>					<b>ABIEL GUZMAN ZARCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00312	31/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 171633	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
<b>1124-1-1</b>					<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>-\$1.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.30</b>
<b>1125-1-01</b>					<b>Presupuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,790.84</b>	<b>\$56,790.84</b>	<b>\$10,000.00</b>
C00038	12/02/2024	Liliana Reyes Kanhan	Ch/7	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$1,754.00	\$8,246.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$1,754.00	\$6,492.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE		\$1,754.00	\$0.00	\$8,246.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$1,754.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.00	\$9,880.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.00	\$9,760.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$120.00	\$0.00	\$9,880.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$120.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,826.70	\$7,173.30	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,826.70	\$4,346.60	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$2,826.70	\$0.00	\$7,173.30	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$2,826.70	\$0.00	\$10,000.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$1,830.00	\$8,170.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$1,830.00	\$6,340.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$1,830.00	\$0.00	\$8,170.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$1,830.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$1,165.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$1,165.00	\$7,670.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$1,165.00	\$0.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$1,165.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$1,290.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$5,645.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$18,710.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$1,290.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$5,645.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$2,570.00	\$7,430.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$2,570.00	\$4,860.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$2,570.00	\$0.00	\$7,430.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$2,570.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$966.01	\$9,033.99	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$966.01	\$8,067.98	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$966.01	\$0.00	\$9,033.99	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$966.01	\$0.00	\$10,000.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$3,087.20	\$6,912.80	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$3,087.20	\$3,825.60	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$3,087.20	\$0.00	\$6,912.80	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$3,087.20	\$0.00	\$10,000.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$2,680.50	\$7,319.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$2,680.50	\$4,639.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$2,680.50	\$0.00	\$7,319.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$2,680.50	\$0.00	\$10,000.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$964.51	\$9,035.49	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$964.51	\$8,070.98	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$964.51	\$0.00	\$9,035.49	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$964.51	\$0.00	\$10,000.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$630.00	\$9,370.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$630.00	\$8,740.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$630.00	\$0.00	\$9,370.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$630.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$1,663.00	\$8,337.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$1,663.00	\$6,674.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$1,663.00	\$0.00	\$8,337.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$1,663.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$780.00	\$9,220.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$780.00	\$8,440.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$780.00	\$0.00	\$9,220.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$780.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$697.00	\$9,303.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$697.00	\$8,606.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$697.00	\$0.00	\$9,303.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$697.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$616.00	\$9,384.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$616.00	\$8,768.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$616.00	\$0.00	\$9,384.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$616.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$1,690.50	\$8,309.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$1,690.50	\$6,619.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$1,690.50	\$0.00	\$8,309.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$1,690.50	\$0.00	\$10,000.00	
<b>1125-1-02</b>					<b>Recursos Materiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,246.92</b>	<b>\$48,246.92</b>	<b>\$10,000.00</b>
C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz		Ch/8	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,798.20	\$8,201.80	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,798.20	\$6,403.60	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$1,798.20	\$0.00	\$8,201.80	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$1,798.20	\$0.00	\$10,000.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,188.99	\$4,811.01	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,188.99	-\$377.98	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$5,188.99	\$0.00	\$4,811.01	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$5,188.99	\$0.00	\$10,000.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$792.00	\$0.00	\$10,792.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$792.00	\$10,000.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$792.00	\$9,208.00	



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$792.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,272.04	\$8,727.96	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,272.04	\$7,455.92	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$1,272.04	\$0.00	\$8,727.96	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$1,272.04	\$0.00	\$10,000.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7,097.39	\$2,902.61	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7,097.39	-\$4,194.78	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39	\$0.00	\$2,902.61	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39	\$0.00	\$10,000.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	\$9,550.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	\$9,100.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$9,550.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$2,063.10	\$7,936.90	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$2,063.10	\$5,873.80	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$2,063.10	\$0.00	\$7,936.90	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$2,063.10	\$0.00	\$10,000.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,108.94	\$8,891.06	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,108.94	\$7,782.12	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$1,108.94	\$0.00	\$8,891.06	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$1,108.94	\$0.00	\$10,000.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,644.00	\$8,356.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,644.00	\$6,712.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$1,644.00	\$0.00	\$8,356.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$1,644.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,603.80	\$8,396.20	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,603.80	\$6,792.40	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$1,603.80	\$0.00	\$8,396.20	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$1,603.80	\$0.00	\$10,000.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$150.00	\$9,850.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$150.00	\$9,700.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$150.00	\$0.00	\$9,850.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$150.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$955.00	\$9,045.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-58101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$955.00	\$8,090.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$955.00	\$0.00	\$9,045.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$955.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>1231-58101</b>					<b>TERRENOS</b>	<b>\$11,616,006.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,616,006.67</b>
<b>1233-58301</b>					<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>\$63,463,564.08</b>	<b>\$30,757,284.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,220,848.19</b>
D00205	31/05/2024				Construcción de bodega, almacen y obra exterior en la Universidad Tecnológica	\$2,730,690.15	\$0.00	\$66,194,254.23	
D00241	24/06/2024				Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K" (Reconocimiento del acta de	\$27,739,712.26	\$0.00	\$93,933,966.49	
D00242	24/06/2024				Acta de entrega física por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$286,881.70	\$0.00	\$94,220,848.19	
<b>1234-58904</b>					<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,097,109.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,109.66</b>
<b>1241-1-51101</b>					<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>\$7,777,054.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,288.50</b>	<b>\$7,774,766.09</b>
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$2,288.50	\$7,774,766.09	
<b>1241-2-51201</b>					<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$372,717.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,717.28</b>
<b>1241-3-51301</b>					<b>BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES</b>	<b>\$3,979.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,979.00</b>
<b>1241-3-51501</b>					<b>BIENES INFORMATICOS</b>	<b>\$7,546,546.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,546,546.18</b>
<b>1241-5-51501</b>					<b>BIENES INFORMATICOS</b>	<b>\$3,898,919.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,179.02</b>	<b>\$3,853,740.54</b>
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$27,369.02	\$3,871,550.54	
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$17,810.00	\$3,853,740.54	
<b>1241-9-51901</b>					<b>EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$399,774.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,774.02</b>
<b>1242-1-52101</b>					<b>EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$2,636,581.65</b>	<b>\$2,586.80</b>	<b>\$17,208.20</b>	<b>\$2,621,960.25</b>
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$12,034.60	\$2,624,547.05	
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$2,586.80	\$2,621,960.25	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$0.00	\$2,586.80	\$2,619,373.45	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$2,586.80	\$0.00	\$2,621,960.25	
<b>1242-2-52201</b>					<b>APARATOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$146,950.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,950.01</b>
<b>1242-3-52301</b>					<b>CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>\$411,288.16</b>	<b>\$8,893.72</b>	<b>\$17,787.44</b>	<b>\$402,394.44</b>
D00206	31/05/2024				Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de	\$0.00	\$8,893.72	\$402,394.44	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$8,893.72	\$393,500.72	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$8,893.72	\$0.00	\$402,394.44	
<b>1242-9-52901</b>					<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$1,712,273.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712,273.21</b>
<b>1243-1-53101</b>					<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$6,315,907.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,315,907.58</b>

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$24,676.68	\$4,162,663.18
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$24,676.68	\$24,676.68	\$4,162,663.18
1246-7-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902					OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101					SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$16,853,358.54	\$57,019.41	\$480,457.77	\$17,276,796.90
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$80,344.96	\$80,344.96	\$16,933,703.50
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$74,938.05	\$74,938.05	\$17,008,641.55
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$80,106.20	\$80,106.20	\$17,088,747.75
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$77,421.95	\$77,421.95	\$17,166,169.70
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$79,693.80	\$79,693.80	\$17,245,863.50
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$26,547.95	\$0.00	\$26,547.95	\$17,219,315.55
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$2,059.65	\$0.00	\$2,059.65	\$17,217,255.90
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$2,509.20	\$0.00	\$2,509.20	\$17,214,746.70
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de	\$8,626.91	\$0.00	\$8,626.91	\$17,206,119.79
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$17,275.70	\$0.00	\$17,275.70	\$17,188,844.09
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$8,626.91	\$8,626.91	\$17,197,471.00
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$2,509.20	\$2,509.20	\$17,199,980.20
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$76,816.70	\$76,816.70	\$17,276,796.90
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,019,996.67	\$22,809.67	\$127,815.32	\$4,125,002.32
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,770.74	\$21,770.74	\$4,041,767.41
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$20,366.18	\$20,366.18	\$4,062,133.59
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,770.74	\$21,770.74	\$4,083,904.33
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,068.46	\$21,068.46	\$4,104,972.79

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00204	31/05/2024			\$0.00	\$21,770.74	\$4,126,743.53	
	D00206	31/05/2024			\$11,673.56	\$0.00	\$4,115,069.97	
	D00256	30/06/2024			\$2,509.20	\$0.00	\$4,112,560.77	
	D00256	30/06/2024			\$8,626.91	\$0.00	\$4,103,933.86	
	D00257	30/06/2024			\$0.00	\$21,068.46	\$4,125,002.32	
<b>1263-3-1243</b>				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL</b>	<b>\$4,664,755.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,179.99</b>	<b>\$5,141,935.86</b>
	D00032	31/01/2024			\$0.00	\$87,077.02	\$4,751,832.89	
	D00065	29/02/2024			\$0.00	\$80,951.51	\$4,832,784.40	
	D00099	26/03/2024			\$0.00	\$79,208.53	\$4,911,992.93	
	D00156	30/04/2024			\$0.00	\$76,653.42	\$4,988,646.35	
	D00204	31/05/2024			\$0.00	\$79,208.53	\$5,067,854.88	
	D00257	30/06/2024			\$0.00	\$74,080.98	\$5,141,935.86	
<b>1263-4-1244</b>				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE</b>	<b>\$4,463,757.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,463,757.38</b>
<b>1263-6-1246</b>				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS</b>	<b>\$27,377,636.48</b>	<b>\$22,209.01</b>	<b>\$234,868.12</b>	<b>\$27,590,295.59</b>
	D00032	31/01/2024			\$0.00	\$55,451.81	\$27,433,088.29	
	D00065	29/02/2024			\$0.00	\$51,710.54	\$27,484,798.83	
	D00099	26/03/2024			\$0.00	\$36,666.53	\$27,521,465.36	
	D00156	30/04/2024			\$0.00	\$30,327.55	\$27,551,792.91	
	D00204	31/05/2024			\$0.00	\$30,862.71	\$27,582,655.62	
	D00206	31/05/2024			\$22,209.01	\$0.00	\$27,560,446.61	
	D00257	30/06/2024			\$0.00	\$29,848.98	\$27,590,295.59	
<b>1265-1-59101</b>				<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE</b>	<b>\$2,075,990.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075,990.73</b>
<b>2111-1-00010</b>				<b>NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,691.29</b>	<b>\$8,691.29</b>	<b>\$0.00</b>
	C00178	12/04/2024	Ch/ 104 Georgina Ortiz	104	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles (Ch/ 104	\$8,691.29	\$0.00	-\$8,691.29
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Retroactivo sueldo, aguinaldo de Georgina Ortiz González (NÓMINA	\$0.00	\$8,691.29	\$0.00
<b>2111-1-00040</b>				<b>NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,307.82</b>	<b>\$25,307.82</b>	<b>\$0.00</b>
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Sueldo de la 2da qna de febrero de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA	\$0.00	\$4,884.16	\$4,884.16
	E00105	04/03/2024	María Fernanda Leal	42178074	Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s	\$4,884.16	\$0.00	\$0.00
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Sueldo de la 2da qna de marzo de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA	\$0.00	\$4,628.36	\$4,628.36
	C00159	26/03/2024	Ch/ 103 María Fernanda	103	Ch/ 103 Pago finiquito María Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito María	\$4,628.36	\$0.00	\$0.00
	C00244	09/05/2024	Ch/ 48 Martha Silvia Vera	48	Ch/ 48 Pago de parte proporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$9,617.82	\$0.00	-\$9,617.82
	C00245	09/05/2024	Ch/ 2 Martha Silvia Vera	2	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia	\$5,386.80	\$0.00	-\$15,004.62

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20	\$0.00	\$5,386.80	-\$9,617.82	
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20	\$0.00	-\$5,386.80	-\$15,004.62	
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera Alvarez por el concepto de Complemento de	\$0.00	\$5,386.80	-\$9,617.82	
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera por el concepto de aguinaldo (NÓMINA	\$0.00	\$9,617.82	\$0.00	
	C00334	31/05/2024	Ch/ 57 José Alberto	57	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelan Rosales (Ch/ 57 Finiquito de José	\$790.68	\$0.00	-\$790.68	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Ch/ a favor de José Alberto Castelan Rosales por concepto de aguinaldo y prima	\$0.00	\$790.68	\$0.00	
<b>2111-1-00050</b>					<b>NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,641.60</b>	<b>\$2,641.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Sueldo de la 2da qna de enero de Yesenia Hurtado Ortiz (NÓMINA	\$0.00	\$1,320.80	\$1,320.80	
	C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Sueldo de la 2da qna de enero de Daniela Cruz Lara (NÓMINA	\$0.00	\$1,320.80	\$2,641.60	
	C00018	31/01/2024	Ch/ 101 Daniela Cruz	101	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 101	\$1,320.80	\$0.00	\$1,320.80	
	C00019	31/01/2024	Ch/ 102 Yesenia Hurtado	102	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 102	\$1,320.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-1-11301</b>					<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,063,300.10</b>	<b>\$18,063,300.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$740,858.43	
	P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$1,481,716.86	
	P00007	12/01/2024		1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$72,214.20	\$1,553,931.06	
	P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$2,288,719.60	
	P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$3,023,508.14	
	P00014	29/01/2024		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$74,768.40	\$3,098,276.54	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$2,357,418.11	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$1,616,559.68	
	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	\$1,544,345.48	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$809,556.94	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$74,768.40	
	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	\$0.00	
	P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87	\$728,188.87	
	P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.86	\$1,456,377.73	
	P00066	13/02/2024		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$71,401.50	\$1,527,779.23	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$799,590.36	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$71,401.50	
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$0.00	
	P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28	\$707,230.28	
	P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$1,414,460.57	
	P00099	28/02/2024		4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$1,485,281.57	

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$778,051.29
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$70,821.00
C00076	29/02/2024		qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$0.00
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$714,564.51
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50	\$1,429,129.01
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$70,354.80	\$1,499,483.81
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$784,919.30
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$70,354.80
C00127	21/03/2024		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$721,996.65
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$1,443,993.30
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,564.60	\$1,516,557.90
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$794,561.25
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$72,564.60
C00153	26/03/2024		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$0.00
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$58,788.05	\$58,788.05
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$889,954.51
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$1,721,120.97
C00210	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$1,662,332.92
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$749,596.93	\$749,596.93
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$749,596.93	\$1,499,193.86
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,767.75	\$1,551,961.61
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$802,364.68
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$52,767.75
C00232	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$52,767.75	\$0.00	\$0.00
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$40,330.50
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$684,898.64	\$725,229.14
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$684,898.65	\$1,410,127.79
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$40,330.50	\$1,369,797.29
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$1,410,127.79
C00337	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$1,369,797.29
C00338	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$40,330.50	\$0.00	\$1,410,127.79

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$1,369,797.29	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.64	\$0.00	\$684,898.65	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.65	\$0.00	\$0.00	
P00659	30/05/2024		10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$39,364.50	\$39,364.50	
P00662	30/05/2024		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$685,206.04	\$724,570.54	
P00662	30/05/2024		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$685,206.04	\$1,409,776.58	
C00341	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$39,364.50	\$0.00	\$1,370,412.08	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$685,206.04	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$0.00	
P00732	13/06/2024		11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$39,968.25	\$39,968.25	
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.63	\$727,588.88	
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.62	\$1,415,209.50	
C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$1,375,241.25	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$687,620.62	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$0.00	\$0.00	
P00828	25/06/2024		16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$40,089.00	\$40,089.00	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$733,906.80	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$1,427,724.60	
C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$1,387,635.60	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-2-12101</b>					<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,279.97</b>	<b>\$635,279.97</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	12/01/2024		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
P00014	29/01/2024		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$119,654.56	
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	\$59,827.28	
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	\$0.00	
P00066	13/02/2024		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$60,313.53	
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$0.00	
P00099	28/02/2024		4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$59,733.03	
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$0.00	
P00211	14/03/2024		5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$46,192.45	\$46,192.45	
C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$0.00	
P00264	26/03/2024		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,076.35	\$46,076.35	
C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00368	12/04/2024		7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$45,950.95	\$45,950.95
C00210	12/04/2024	Personal de la		qnq 07/2024 GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$0.00
P00410	29/04/2024		8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,950.95	\$45,950.95
C00232	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$0.00
P00605	14/05/2024		9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$64,128.25
P00665	14/05/2024		9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$64,128.25	\$0.00
P00666	14/05/2024		9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$64,128.25
C00337	15/05/2024	Personal de la		qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
C00338	15/05/2024	Personal de la		qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
P00659	30/05/2024		10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$41,636.25	\$41,636.25
C00341	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$0.00
P00732	13/06/2024		11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$52,454.85	\$52,454.85
C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023 GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$52,454.85	\$0.00	\$0.00
P00828	25/06/2024		16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$53,188.80	\$53,188.80
C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$53,188.80	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13201</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660,847.00</b>	<b>\$660,847.00</b>
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$644.60
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$1,289.20
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$367.35
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$734.70
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$633,803.20
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$10,296.20
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$20,592.40
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$10,296.20
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,068.85	\$2,068.85



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,068.85	\$4,137.70
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$2,068.85
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$144.90
P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$289.80
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$144.90
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13202</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,580.80</b>	<b>\$437,580.80</b>
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$2,148.80
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$2,938.80
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$3,045.40
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$2,659.85
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$5,319.70
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$2,659.85
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$203,743.35	\$203,743.35
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$203,743.35	\$407,486.70
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$203,743.35
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024		9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$5,386.75
P00608	14/05/2024		9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$10,773.50
P00666	14/05/2024		9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.80	\$16,160.30
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$10,773.50
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$5,386.75
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$240.55	\$240.55
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$240.55	\$481.10
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$240.55
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13409</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,078.90</b>	<b>\$315,078.90</b>
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97	\$12,286.97
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.96	\$24,573.93
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05	\$27,240.98
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15	\$39,495.13
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.16	\$51,749.29
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10	\$54,536.39
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$42,249.42
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$29,962.46
	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	\$27,295.41
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$15,041.26
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$2,787.10
	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	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20
	C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$12,254.16
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$24,508.31
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$14,938.35
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$2,684.20
	C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
	C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00127	21/03/2024		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$12,224.13
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$24,448.26
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,684.19	\$27,132.45
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$14,908.32
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$2,684.19
C00153	26/03/2024		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$0.00
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,878.10	\$1,878.10
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.39	\$15,261.49
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.38	\$28,644.87
C00210	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$26,766.77
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$13,383.38
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.84	\$13,404.84
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.83	\$26,809.67
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,878.10	\$28,687.77
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$15,282.93
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$1,878.10
C00232	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$0.00
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$1,432.25
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$12,440.01
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.77	\$23,447.78
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$1,432.25	\$22,015.53
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$23,447.78
C00337	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$22,015.53
C00338	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$1,432.25	\$0.00	\$23,447.78
C00339	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$22,015.53
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$11,007.77
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$0.00
P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.39	\$12,500.09
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.38	\$23,576.47
C00341	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,152.77
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.38

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$0.00	
P00732	13/06/2024		11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70	
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$12,577.26	
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$23,730.82	
C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,307.12	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$0.00	
P00828	25/06/2024		16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$12,584.26	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$23,744.82	
C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,321.12	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14101</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,386.44</b>	<b>\$1,651,386.44</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	12/01/2024		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.38	\$69,148.38	
P00004	12/01/2024		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.39	\$138,296.77	
P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.09	\$206,897.86	
P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.08	\$275,498.94	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$206,350.56	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$137,202.17	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$68,601.08	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$0.00	
P00059	13/02/2024		3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$68,629.96	
P00059	13/02/2024		3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.95	\$137,259.91	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.95	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$68,629.93	
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.94	\$137,259.87	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.94	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$0.00	
P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$69,386.94	
P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$138,773.88	
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	\$69,386.94	
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	\$0.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$69,681.03
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.04	\$139,362.07
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.04
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$72,884.72
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$145,769.44
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,742.35	\$72,742.35
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,742.36	\$145,484.71
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$72,742.36
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$66,138.47
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$132,276.94
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$66,332.71
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$132,665.42
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$0.00
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$66,553.16
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$133,106.32
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$0.00
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$66,964.47
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$133,928.94
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-14105</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,894.47</b>	<b>\$525,894.47</b>
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$22,020.90
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$44,041.80
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.62	\$65,888.42
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.61	\$87,735.03
C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$65,714.13

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/may./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00014	31/01/2024		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$43,693.23
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$21,846.61
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$21,855.80
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.81	\$43,711.61
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.81
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$21,854.29
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$43,708.58
C00075	29/02/2024		QNA	GP 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	\$21,854.29	\$0.00	\$0.00
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$22,096.88
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.87	\$44,193.75
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.87
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$22,190.30
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.31	\$44,380.61
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.31
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$23,210.53
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$46,421.06
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$23,165.47
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$46,330.94
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.16	\$21,062.16
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.15	\$42,124.31
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$21,062.15
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$21,124.01
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$42,248.02
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$0.00	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.21	\$21,194.21	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.22	\$42,388.43	
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$21,194.22	
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.22	\$0.00	\$0.00	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.06	\$21,326.06	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.07	\$42,652.13	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00	\$21,326.07	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14201</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,176.68</b>	<b>\$828,176.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$69,081.98	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$138,163.96	
C00016	31/01/2024		Qna	GP 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	\$69,081.98	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$137,671.70	
C00075	29/02/2024		QNA	GP 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	\$68,835.85	\$0.00	\$0.00	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$140,938.78	
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39	
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$0.00	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$144,613.08	
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54	
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$0.00	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.92	\$66,434.92	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.93	\$132,869.85	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$66,434.93	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$0.00	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.66	\$66,959.66	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.65	\$133,919.31	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$66,959.65	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2111-4-14301</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$331,270.28</b>	<b>\$331,270.28</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIONES AL SAR</b>								
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79	\$27,632.79	\$27,632.79
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.80	\$27,632.80	\$55,265.59
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.80	\$27,632.80
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$27,534.23
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	\$55,068.46
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76	\$28,187.76
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.75	\$28,187.75	\$56,375.51
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.75	\$28,187.75
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51	\$28,922.51
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51	\$57,845.02
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$26,573.97
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$53,147.94
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88	\$26,783.88
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88	\$53,567.76
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15202</b>					<b>\$435,014.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,014.97</b>
<b>PAGO DE LIQUIDACIONES</b>								
<b>2111-5-15401</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,287,559.98</b>	<b>\$1,287,559.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>								
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00	\$97,597.00
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00	\$195,194.00
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$10,717.00	\$10,717.00	\$205,911.00
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$108,314.00	\$108,314.00
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$10,717.00	\$10,717.00
C00017	31/01/2024		qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$192,794.00
P00099	28/02/2024		4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$203,597.00
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$107,200.00
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$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	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$198,505.50
P00264	26/03/2024		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,664.08	\$209,169.58
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$109,916.83
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$10,664.08
C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$202,422.00
P00410	29/04/2024		8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,559.00	\$209,981.00
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$108,770.00
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$7,559.00
C00232	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00
P00416	07/05/2024		28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00
P00416	07/05/2024		28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$4,455.00	\$8,910.00
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
P00454	14/05/2024		45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$545.00	\$545.00
P00454	14/05/2024		45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$545.00	\$1,090.00
P00605	14/05/2024		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$5,173.15
P00608	14/05/2024		9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$33,901.90
P00608	14/05/2024		9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$62,630.65
P00665	14/05/2024		9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$4,083.15	\$58,547.50
P00666	14/05/2024		9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$62,630.65
C00337	15/05/2024	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$58,547.50
C00338	15/05/2024	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$4,083.15	\$0.00	\$62,630.65
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$58,547.50
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$29,818.75
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$1,090.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
			Cheque / Folio	Concepto				
C00269	20/05/2024		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00269	20/05/2024		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$545.00	\$0.00	\$0.00	
P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$94,151.50	\$99,883.50	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$94,151.50	\$194,035.00	
C00341	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$188,303.00	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$0.00	
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.88	\$99,528.88	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.87	\$193,325.75	
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$187,593.75	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$93,796.87	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000027</b>				<b>COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL</b>	<b>\$30,147.36</b>	<b>\$47,814.04</b>	<b>\$27,814.04</b>	<b>\$10,147.36</b>
E00039	31/01/2024		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$4,272.66	\$0.00	\$25,874.70	
P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$25,901.48	
P00126	08/03/2024	N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.79	\$25,928.27	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$15,727.34	\$0.00	\$10,200.93
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.78	\$0.00	\$10,174.15
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.79	\$0.00	\$10,147.36
P00688	12/06/2024		N/A	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,880.24	\$24,027.60	
P00688	12/06/2024		N/A	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,880.23	\$37,907.83	
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,880.24	\$0.00	\$24,027.59
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,880.23	\$0.00	\$10,147.36
<b>2112-1-000045</b>				<b>MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,366.00</b>	<b>\$11,366.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00525	27/05/2024		N/A	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00	\$11,366.00	
C00302	30/05/2024	MUNICIPIO DE	N/A	1323202405	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de	\$11,366.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000046</b>				<b>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$70,587.00</b>	<b>\$343,970.00</b>	<b>\$273,970.00</b>	<b>\$587.00</b>
E00001	08/01/2024	CFE Suministrador de		1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$58,965.00	\$0.00	\$11,622.00
E00002	08/01/2024	CFE Suministrador de		1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$2,252.00	\$0.00	\$9,370.00
P00026	09/02/2024		19149061	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$28,020.50	
P00026	09/02/2024		19149061	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$46,671.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$8,783.00	\$0.00	\$37,888.00
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$19,237.50
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$587.00
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$31,860.50
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$63,134.00
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$65,488.50
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$67,843.00
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$36,569.50
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$5,296.00
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$2,941.50
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$587.00
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$1,713.00
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$2,839.00
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$1,126.00	\$0.00	\$1,713.00
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$1,126.00	\$0.00	\$587.00
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$31,571.50
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$62,556.00
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$30,984.50	\$0.00	\$31,571.50
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$30,984.50	\$0.00	\$587.00
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$25,733.50
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$50,880.00
P00437	07/05/2024		25642237		GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$52,002.50
P00437	07/05/2024		25642237		GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$53,125.00
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$25,146.50	\$0.00	\$27,978.50
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$25,146.50	\$0.00	\$2,832.00
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$1,122.50	\$0.00	\$1,709.50
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$1,122.50	\$0.00	\$587.00
P00674	07/06/2024		25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$1,895.00
P00674	07/06/2024		25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$3,203.00
P00676	07/06/2024		19552981		GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$28,222.00
P00676	07/06/2024		19552981		GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$53,241.00
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$51,933.00
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$50,625.00
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$25,019.00	\$0.00	\$25,606.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$25,019.00	\$0.00	\$587.00
<b>2112-1-000050</b>		<b>CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA</b>			<b>\$476,315.40</b>	<b>\$1,011,413.43</b>	<b>\$535,098.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00037	26/01/2024	Consortio de Servicios		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80	\$0.00	\$317,543.60
E00084	29/02/2024	Consortio de Servicios		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80	\$0.00	\$158,771.80
E00124	20/03/2024	Consortio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$71,373.40	\$0.00	\$87,398.40
E00125	20/03/2024	Consortio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$87,398.40	\$0.00	\$0.00
P00439	08/05/2024		6768		GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00261	08/05/2024	CONSORCIOS DE	6768	I401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00561	30/05/2024		6812		GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	I401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00740	17/06/2024		6824		GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00379	19/06/2024	CONSORCIOS DE	6824	I401202406	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000079</b>		<b>EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$19,110.00</b>	<b>\$19,110.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$6,930.00
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.51	\$2,452.51
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.49	\$4,905.00
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$2,452.51	\$2,452.49
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$2,452.49	\$0.00
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.50	\$2,452.50
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.50	\$4,905.00
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00	\$2,452.50
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00	\$0.00
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,317.50	\$2,317.50
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,317.50	\$4,635.00
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00	\$2,317.50
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$292.50	\$292.50
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$292.50	\$585.00
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00696	13/06/2024	6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$315.00	\$315.00	
	P00696	13/06/2024	6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$315.00	\$630.00	
	C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
	P00827	24/06/2024	6610239501		GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$712.50	\$712.50	
	P00827	24/06/2024	6610239501		GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$712.50	\$1,425.00	
	C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00	\$712.50	
	C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000102</b>					<b>GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,486.46</b>	<b>\$134,486.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P00846	25/06/2024	6130		GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$134,486.46	\$134,486.46	
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$134,486.46	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000177</b>					<b>MARCOS CABADAS PÉREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$444.79</b>	<b>\$444.79</b>	<b>\$0.00</b>
	P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
	P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$220.00	\$440.00	
	C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
	C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
	C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	-\$220.00	\$0.00	\$220.00	
	C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	-\$220.00	\$0.00	\$440.00	
	P00582	17/05/2024	644		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00	\$220.00	
	P00582	17/05/2024	644		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	
	P00583	17/05/2024	644		GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$222.40	\$222.40	
	P00583	17/05/2024	644		GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$222.39	\$444.79	
	C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$222.40	\$0.00	\$222.39	
	C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$222.39	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000178</b>					<b>MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945.00</b>	<b>\$945.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$0.00	\$472.50	\$472.50	
	P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$0.00	\$472.50	\$945.00	
	C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$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	\$472.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000185</b>					<b>MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,900.00</b>	<b>\$11,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	
	P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00	\$11,900.00	
	C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000187</b>					<b>MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ</b>	<b>\$15,515.00</b>	<b>\$29,667.39</b>	<b>\$14,152.39</b>	<b>\$0.00</b>
E00023	19/01/2024	Maria Guadalupe Kandy		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$3,514.80	\$0.00	\$12,000.20	
E00077	15/02/2024	Maria Guadalupe Kandy		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas	\$12,000.20	\$0.00	\$0.00	
P00038	19/02/2024		516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$1,541.64	
P00038	19/02/2024		516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64	\$3,083.28	
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$0.00	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$2,853.60	
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80	
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99	\$4,999.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,499.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$661.20	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$1,322.40	
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$661.20	
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$0.00	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$946.56	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$1,893.12	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	I401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$946.56	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	I401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000200</b>					<b>MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN</b>	<b>\$12,264.00</b>	<b>\$12,264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00057	06/02/2024	Miguel Angel Tellez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$6,000.00	\$0.00	\$6,264.00	
E00058	06/02/2024	Miguel Angel Tellez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000212</b>					<b>GRUPO O PORT, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,605.12</b>	<b>\$5,605.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00328	24/04/2024		N/A		GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56	\$2,802.56	
P00328	24/04/2024		N/A		GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56	\$5,605.12	
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE	N/A	I401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$2,802.56	\$0.00	\$2,802.56	
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE	N/A	I401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$2,802.56	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000221</b>					<b>SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,813.56</b>	<b>\$15,813.56</b>	<b>\$0.00</b>

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00018	01/02/2024	169066		\$0.00	\$1,433.72	\$1,433.72
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.73	\$2,867.45
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$4,167.53
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.09	\$5,467.62
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.54
	C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169066	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.09	\$0.00	\$2,867.45
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72	\$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
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$1,283.38
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$2,566.76
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169749	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38
	C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 169749	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$0.00
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$40.02
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$80.04
	C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$40.02
	C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$0.00
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.14	\$1,323.14
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.13	\$2,646.27
	C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170496	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.13
	C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170496	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00
	P00332	24/04/2024	170941	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	\$66.70
	P00332	24/04/2024	170941	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	\$133.40
	P00337	29/04/2024	171157	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$1,483.79
	P00337	29/04/2024	171157	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$2,834.18
	C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170941	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$2,767.48
	C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 170941	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$2,700.78
	C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 171157	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
	C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 171157	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$0.00
	P00559	30/05/2024	171783	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,224.08	\$1,224.08
	P00559	30/05/2024	171783	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,224.08	\$2,448.16
	P00563	30/05/2024	171633	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$2,461.50
	P00563	30/05/2024	171633	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$2,474.84
	C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 171783	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$1,224.08	\$0.00	\$1,250.76
	C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 171783	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$1,224.08	\$0.00	\$26.68

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00312	31/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171633	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de	\$13.34	\$0.00	\$13.34	
C00312	31/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171633	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de	\$13.34	\$0.00	\$0.00	
P00808	24/06/2024		172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$0.00	\$68.20	\$68.20	
P00808	24/06/2024		172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$0.00	\$68.20	\$136.40	
P00810	24/06/2024		172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,214.63	\$1,351.03	
P00810	24/06/2024		172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,214.62	\$2,565.65	
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$68.20	\$0.00	\$2,497.45	
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$68.20	\$0.00	\$2,429.25	
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$1,214.63	\$0.00	\$1,214.62	
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$1,214.62	\$0.00	\$0.00	
P00871	27/06/2024		172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$22.82	\$22.82	
P00871	27/06/2024		172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$22.83	\$45.65	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$22.82	\$0.00	\$22.83	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$22.83	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000239</b>					<b>SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,609.51</b>	<b>\$246,609.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00228	26/03/2024		5160		GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$5,680.52	\$5,680.52	
P00230	26/03/2024		5163		GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$10,762.55	\$16,443.07	
P00232	26/03/2024		2713		GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$3.11	\$16,446.18	
P00234	26/03/2024		3864		GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$152,412.09	\$168,858.27	
P00236	26/03/2024		5293		GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$70,486.24	\$239,344.51	
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00	\$233,663.99	
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00	\$222,901.44	
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00	\$222,898.33	
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00	\$70,486.24	
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00	\$0.00	
P00746	17/06/2024		N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$7,265.00	\$7,265.00	
C00388	17/06/2024	SEGUROS INBURSA,	N/A	I401202406	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$7,265.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000242</b>					<b>SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE</b>	<b>\$8,352.00</b>	<b>\$63,556.06</b>	<b>\$55,204.06</b>	<b>\$0.00</b>
E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	
P00046	28/02/2024		2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$1,670.98	
P00046	28/02/2024		2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$3,341.96	
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$1,670.98	
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$0.00	



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$7,430.99	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$14,861.97	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.99	\$7,430.98	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.98	\$0.00	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$7,430.99	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$14,861.97	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2936	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.99	\$0.00	\$7,430.98	
	C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO 2936	I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.98	\$0.00	\$0.00	
	P00356	30/04/2024	3016	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	
	P00356	30/04/2024	3016	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$29,000.00	
	C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO 3016	I401202404 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO 3016	I401202404 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00449	09/05/2024	3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$1,600.06	
	P00449	09/05/2024	3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$3,200.12	
	C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3026	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06	
	C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3026	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$1,600.06	\$0.00	\$0.00	
	P00523	27/05/2024	3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	
	P00523	27/05/2024	3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	\$4,800.02	
	P00537	27/05/2024	3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$2,400.01	\$2,400.01	
	P00537	27/05/2024	3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$2,400.01	\$0.00	
	P00538	27/05/2024	3035	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
	P00538	27/05/2024	3035	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	\$4,800.01	
	C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3035	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.01	
	C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3035	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000262</b>				<b>TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$112,177.23</b>	<b>\$112,177.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00044	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$96,206.54	
	E00045	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$74,784.82	
	E00080	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$53,363.10	
	E00081	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$37,392.41	
	E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$21,421.72	
	E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000294</b>				<b>ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,677.42</b>	<b>\$9,677.42</b>	<b>\$0.00</b>
	P00164	19/03/2024	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82	\$2,278.82	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos			
	P00164	19/03/2024	N/A							
	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	\$2,278.82	
	C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$2,278.82	\$0.00	\$0.00	
	P00242	26/03/2024	N/A			GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$2,559.89	
	P00242	26/03/2024	N/A			GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,559.89	\$5,119.78	
	C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89	
	C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$2,559.89	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000315</b>					<b>EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA</b>		<b>\$98,700.00</b>	<b>\$98,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$56,400.00	\$0.00	\$42,300.00	
	E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		1323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000337</b>					<b>MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,549.00</b>	<b>\$18,549.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	
	P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$9,778.00	
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
	C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	1401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	
	P00335	19/04/2024	N/A			GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	
	P00335	19/04/2024	N/A			GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,095.00	\$4,190.00	
	C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	
	C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	
	P00541	20/05/2024	N/A			GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,290.50	\$2,290.50	
	P00541	20/05/2024	N/A			GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,290.50	\$4,581.00	
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$2,290.50	\$0.00	\$2,290.50	
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$2,290.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000339</b>					<b>MARÍA TERESA VARGAS ROMERO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,622.00</b>	<b>\$26,622.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
	P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
	P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00	
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
	P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00196	20/03/2024		2118						
					GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$2,262.00	
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	
P00272	09/04/2024		2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
P00272	09/04/2024		2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	
P00274	09/04/2024		2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$10,556.00	
P00274	09/04/2024		2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$12,992.00	
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$4,872.00	
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000380</b>					<b>RUBEN FLORES GUERRA</b>	<b>\$113,289.88</b>	<b>\$115,842.40</b>	<b>\$2,552.52</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$113,289.88	\$0.00	\$0.00	
P00052	29/02/2024		AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.00	\$225.00	
P00052	29/02/2024		AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.01	\$450.01	
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$225.00	\$0.00	\$225.01	
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$225.01	\$0.00	\$0.00	
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.01	\$0.00	\$450.01	
P00120	29/02/2024		AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.00	\$225.01	
P00120	29/02/2024		AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.01	\$0.00	
P00121	29/02/2024		AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.45	\$227.45	
P00121	29/02/2024		AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.46	\$454.91	
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$227.45	\$0.00	\$227.46	
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$227.46	\$0.00	\$0.00	
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$180.00	
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$90.00	
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$90.98	
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$181.96	
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$91.96	
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$1.96	
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$91.96	

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	<b>-\$90.00</b>	\$0.00	\$181.96
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$90.98
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$0.00
P00571	30/05/2024		F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$957.82	\$957.82
P00571	30/05/2024		F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$957.83	\$1,915.65
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.82	\$0.00	\$957.83
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.83	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000407</b>				<b>ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00222	25/03/2024		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00
P00222	25/03/2024		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$2,618.00
P00269	25/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	<b>-\$1,309.00</b>	\$1,309.00
P00269	25/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	<b>-\$1,309.00</b>	\$0.00
<b>2112-1-000409</b>				<b>FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00083	29/02/2024	Fumigaciones		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000468</b>				<b>SECRETARIA DE GOBERNACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,686.00</b>	<b>\$8,686.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00672	05/06/2024		N/A		GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
P00672	05/06/2024		N/A		GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$4,343.00	\$8,686.00
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	I382202406	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$4,343.00	\$0.00	\$4,343.00
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	I382202406	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000511</b>				<b>CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,275.67</b>	<b>\$34,275.67</b>	<b>\$0.00</b>
P00158	19/03/2024		3996		GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11
P00160	19/03/2024		4000		GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,021.31	\$5,486.42
P00162	19/03/2024		4185		GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$6,063.94
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$2,598.83
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,021.31	\$0.00	\$577.52
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$0.00
P00220	25/03/2024		4394		GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$866.28
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00
P00483	22/05/2024		7580		GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,443.79	\$1,443.79
P00485	22/05/2024		7351		GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,598.83	\$4,042.62
P00487	22/05/2024		7269		GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$7,507.73
P00488	22/05/2024		7351		Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	<b>-\$2,598.83</b>	\$4,908.90
P00489	22/05/2024		7351		GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,598.83	\$7,507.73

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00491	22/05/2024	7350	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$8,374.01	
	P00493	22/05/2024	7348	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,753.86	\$12,127.87	
	P00495	22/05/2024	7521	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,732.55	\$13,860.42	
	P00497	22/05/2024	7035	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,735.63	\$18,596.05	
	C00272	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7580 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$17,152.26	
	C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,598.83	\$0.00	\$14,553.43	
	C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$11,088.32	
	C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$10,222.04	
	C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,753.86	\$0.00	\$6,468.18	
	C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$4,735.63	
	C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,735.63	\$0.00	\$0.00	
	P00517	27/05/2024	8086	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,310.07	\$2,310.07	
	C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086 1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$0.00	
	P00684	12/06/2024	9724	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,155.04	\$1,155.04	
	P00694	12/06/2024	8951	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,367.82	\$3,522.86	
	C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	9724 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,155.04	\$0.00	\$2,367.82	
	C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	8951 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,367.82	\$0.00	\$0.00	
	P00714	17/06/2024	29960	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,183.91	\$1,183.91	
	P00748	18/06/2024	10756	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$1,761.43	
	C00369	19/06/2024	CONSEJO NACIONAL	29960 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,183.91	\$0.00	\$577.52	
	P00785	21/06/2024	11396	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$288.76	\$866.28	
	P00787	21/06/2024	11395	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$1,732.56	
	C00389	21/06/2024	CONSEJO NACIONAL	10756 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$1,155.04	
	C00409	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11396 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$288.76	\$0.00	\$866.28	
	C00410	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11395 1382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000517</b>				<b>COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,588.59</b>	<b>\$72,588.59</b>	<b>\$0.00</b>
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	-\$6,276.50	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	-\$12,553.00	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	-\$6,276.50	
	D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401 GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$260.00	\$0.00	-\$520.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
	D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$260.00	\$0.00	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$330.00	\$0.00	-\$660.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$528.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$354.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$708.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$354.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	1323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$0.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$354.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$708.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$354.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$2,240.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$4,481.50
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	\$2,240.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	\$0.00
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$1,112.50
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES	1323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$2,225.00
D00092	21/03/2024	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	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
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	-\$1,312.50
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	-\$2,625.00
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	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$995.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$1,991.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$995.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$0.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$839.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$1,678.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$839.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	-\$3,368.50
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	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	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$6,800.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	\$324.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	\$649.50
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	\$324.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$208.00	\$0.00	-\$208.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$208.00	\$0.00	-\$416.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$3,150.00	\$0.00	-\$6,300.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.50	\$0.00	-\$2,172.50
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.51	\$0.00	-\$4,345.01
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.50	-\$2,172.51
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.51	\$0.00
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$0.00	\$3,260.00	\$6,520.00
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$388.50	\$0.00	-\$388.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50	\$388.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$388.50	\$0.00	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$368.00	\$736.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$368.00	\$0.00	\$368.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$264.00	\$264.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$264.00	\$528.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$364.00	\$0.00	-\$364.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$364.00	\$0.00	-\$728.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$364.00	-\$364.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$0.00	\$1,712.78	\$1,712.78	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$0.00	\$1,712.78	\$3,425.56	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$1,712.78	\$0.00	\$1,712.78	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$1,712.78	\$0.00	\$0.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$364.00	\$0.00	-\$364.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$364.00	\$0.00	-\$728.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$0.00	\$364.00	-\$364.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.01	\$0.00	-\$649.01	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.00	\$0.00	-\$1,298.01	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.01	-\$649.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.00	\$0.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.00	\$0.00	-\$649.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.01	\$0.00	-\$1,298.01	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$649.00	-\$649.01	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$649.01	\$0.00	
<b>2112-1-000519</b>					<b>REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,391.88</b>	<b>\$54,391.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$877.00	\$877.00	



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$877.00	\$1,754.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$877.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	-\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	-\$1,798.20	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	-\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	-\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	-\$1,040.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.49	\$2,594.49	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.49	\$0.00	\$0.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.50	\$0.00	-\$2,594.50	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.50	\$0.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$396.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$792.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	-\$396.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	\$1,413.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	\$2,826.70	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	\$1,413.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$1,830.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$416.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$833.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$416.50	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$0.00
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$636.02
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$1,272.04
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$636.02
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$0.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$582.50
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$1,165.00
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$582.50
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$0.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.70	\$3,548.70
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.69	\$7,097.39
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.70	\$0.00	\$3,548.69
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.69	\$0.00	\$0.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.50
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$4,405.00
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$2,202.50
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$0.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.50
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$4,405.00
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$2,202.50
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$0.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	\$2,177.50
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	\$4,355.00
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	\$4,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	\$2,177.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$4,355.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$225.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$450.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$1,285.00	\$2,570.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$483.00	\$483.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$483.01	\$966.01	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$483.00	\$0.00	\$483.01	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$483.01	\$0.00	\$0.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$1,543.60	\$1,543.60	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$1,543.60	\$3,087.20	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$1,543.60	\$0.00	\$1,543.60	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$1,543.60	\$0.00	\$0.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$1,031.55	\$1,031.55	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$1,031.55	\$2,063.10	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$1,031.55	\$0.00	\$1,031.55	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$1,031.55	\$0.00	\$0.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$554.47	\$554.47	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$554.47	\$1,108.94	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$554.47	\$0.00	\$554.47	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$554.47	\$0.00	\$0.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$822.00	\$822.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$822.00	\$1,644.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$822.00	\$0.00	\$822.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$822.00	\$0.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$1,340.25	\$1,340.25	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$1,340.25	\$2,680.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$1,340.25	\$0.00	\$1,340.25	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$1,340.25	\$0.00	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$482.25	\$482.25	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$482.26	\$964.51	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$482.25	\$0.00	\$482.26	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$482.26	\$0.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$315.00	\$315.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$315.00	\$630.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$831.50	\$831.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$831.50	\$1,663.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$831.50	\$0.00	\$831.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$831.50	\$0.00	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$801.90	\$801.90	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$801.90	\$1,603.80	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$801.90	\$0.00	\$801.90	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$801.90	\$0.00	\$0.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$390.00	\$0.00	-\$390.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$390.00	\$0.00	-\$780.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$348.50	\$348.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$348.50	\$697.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$348.50	\$0.00	\$348.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$308.00	\$308.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$308.00	\$616.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$308.00	\$0.00	\$0.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$75.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$845.25	\$845.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$845.25	\$1,690.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$845.25	\$0.00	\$845.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$845.25	\$0.00	\$0.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$0.00	\$477.50	\$477.50	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$0.00	\$477.50	\$955.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00	\$477.50	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000523</b>					<b>Reposición de gastos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,597.17</b>	<b>\$32,597.17</b>	<b>\$0.00</b>
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	-\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	-\$1,141.00	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	-\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	\$0.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$1,194.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	-\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	-\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	-\$812.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	-\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	-\$2,618.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	-\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.49	\$0.00	-\$2,737.49	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.50	\$0.00	-\$5,474.99	

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.49		-\$2,737.50
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.50		\$0.00
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$597.00	\$0.00		-\$597.00
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$597.00	\$0.00		-\$1,194.00
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion	\$0.00	\$597.00		-\$597.00
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion	\$0.00	\$597.00		\$0.00
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$3,255.80	\$0.00		-\$3,255.80
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$3,255.80	\$0.00		-\$6,511.60
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,255.80		-\$3,255.80
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,255.80		\$0.00
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$579.00	\$0.00		-\$579.00
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$579.00	\$0.00		-\$1,158.00
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$579.00		-\$579.00
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$579.00		\$0.00
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$260.00	\$0.00		-\$260.00
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$260.00	\$0.00		-\$520.00
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$260.00		-\$260.00
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$260.00		\$0.00
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$501.51	\$0.00		-\$501.51
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$501.50	\$0.00		-\$1,003.01
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$501.51		-\$501.50
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$501.50		\$0.00
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,345.60		\$1,345.60
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,345.60		\$2,691.20
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$1,345.60	\$0.00		\$1,345.60
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$1,345.60	\$0.00		\$0.00
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$0.00	\$395.99		\$395.99
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$0.00	\$396.00		\$791.99
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$395.99	\$0.00		\$396.00
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$396.00	\$0.00		\$0.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$413.00		\$413.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$413.00		\$826.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$413.00	\$0.00		\$413.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$413.00	\$0.00		\$0.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$0.00	\$213.68	\$213.68	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$0.00	\$213.68	\$427.36	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$213.68	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$467.50	\$467.50	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$467.50	\$935.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$467.50	\$0.00	\$467.50	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$467.50	\$0.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,084.01	\$1,084.01	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,084.01	\$2,168.02	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$1,084.01	\$0.00	\$1,084.01	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$1,084.01	\$0.00	\$0.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,496.00	\$2,992.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000534</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$140,006.04</b>	<b>\$58,774.00</b>	<b>\$58,774.00</b>	<b>\$140,006.04</b>
P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$140,549.04	
P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$141,092.04	
P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$143,263.04	
P00174	20/03/2024		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,685.00	\$189,948.04	
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$189,405.04	
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$188,862.04	
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$186,691.04	
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$46,685.00	\$0.00	\$140,006.04	
P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$140,545.54	
P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$141,085.04	
P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50	\$141,759.54	
P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50	\$142,434.04	
P00378	30/04/2024		N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00	\$142,884.04	
P00378	30/04/2024		N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00	\$143,334.04	
P00380	30/04/2024		N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$143,873.54	
P00380	30/04/2024		N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$144,413.04	
P00382	30/04/2024		N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$144,952.54	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00382	30/04/2024		N/A	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$145,492.04	
P00384	30/04/2024		N/A	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$146,031.54	
P00384	30/04/2024		N/A	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$146,571.04	
P00386	30/04/2024		N/A	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$147,110.54	
P00386	30/04/2024		N/A	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$147,650.04	
P00388	30/04/2024		N/A	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$148,189.54	
P00388	30/04/2024		N/A	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$148,729.04	
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$148,189.54	
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$147,650.04	
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$674.50	\$0.00	\$146,975.54	
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$674.50	\$0.00	\$146,301.04	
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$450.00	\$0.00	\$145,851.04	
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$450.00	\$0.00	\$145,401.04	
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$144,861.54	
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$144,322.04	
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$143,782.54	
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$143,243.04	
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$142,703.54	
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$142,164.04	
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$141,624.54	
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$141,085.04	
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$140,545.54	
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$140,006.04	
P00509	14/05/2024		N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50	\$140,060.54	
P00509	14/05/2024		N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50	\$140,115.04	
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$54.50	\$0.00	\$140,060.54	
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$54.50	\$0.00	\$140,006.04	
<b>2112-1-000560</b>				<b>INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,245.08</b>	<b>\$283,245.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00267	26/03/2024		N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08	
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202403 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000583</b>				<b>MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00141	14/03/2024		ED2	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000627</b>				<b>AUTOS DE TULANCINGO, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,215.02</b>	<b>\$15,215.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00310	18/04/2024	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$2,822.45	\$2,822.45	\$2,822.45
	P00310	18/04/2024	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$2,822.45	\$5,644.90	\$5,644.90
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A 1323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$2,822.45	\$2,822.45
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A 1323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00441	08/05/2024		N/A GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$4,785.06	\$4,785.06	\$4,785.06
	P00441	08/05/2024		N/A GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$4,785.06	\$9,570.12	\$9,570.12
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A 1323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$4,785.06	\$0.00	\$4,785.06	\$4,785.06
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A 1323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$4,785.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000646</b>				<b>MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,364.00</b>	<b>\$2,364.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00339	29/04/2024	14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$1,182.00
	P00339	29/04/2024	14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$0.00	\$1,182.00	\$2,364.00	\$2,364.00
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730 1323202404 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730 1323202404 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000672</b>				<b>MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA</b>	<b>\$198,197.22</b>	<b>\$198,197.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo	1401202401 Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas	\$12,396.53	\$0.00	\$185,800.69	\$185,800.69
	E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo	1401202403 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$100,000.00	\$0.00	\$85,800.69	\$85,800.69
	E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	1401202403 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$67,265.69	\$0.00	\$18,535.00	\$18,535.00
	E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	Ch/1 Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$18,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000705</b>				<b>Bancomer BBVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,475.08</b>	<b>\$43,475.08</b>	<b>\$0.00</b>
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54	\$17,308.54	\$17,308.54
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$6,181.30	\$6,181.30
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20	\$4,300.20	\$4,300.20
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40	\$8,081.40	\$8,081.40
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64	\$7,603.64	\$7,603.64
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000732</b>				<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b>	<b>\$24,012.00</b>	<b>\$59,229.60</b>	<b>\$35,217.60</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de	1401202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses	\$8,004.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
E00085	29/02/2024	Grupo Hidalguense de		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	
P00456	14/05/2024		19656		GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	
C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	
P00590	30/05/2024		19709		GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	
C00324	31/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19709	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	
P00742	17/06/2024		19736		GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	
C00381	19/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19736	I401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000795</b>					<b>JAIME FLORES CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,999.99</b>	<b>\$13,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00421	07/05/2024		156		GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,999.99	\$13,999.99	
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	I323202405	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000927</b>					<b>TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,260.00</b>	<b>\$56,260.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$46,400.00	
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00366	30/04/2024		960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
P00366	30/04/2024		960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	I401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	I401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
P00760	19/06/2024		56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
P00760	19/06/2024		56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$2,900.00	
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	I401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	I401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000970</b>					<b>LUIS MILLAN GÓDINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	Descuento por la adquisición de tarjeta SI VALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	\$26.68	
<b>2112-1-000986</b>					<b>ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00459	16/05/2024		292		GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	
P00461	16/05/2024		CFB		GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$4,550.00	\$20,450.00	
P00461	16/05/2024		CFB		GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$4,550.00	\$25,000.00	
C00294	30/05/2024	ISRO GRUPO	292	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169 (Servicio de	\$15,900.00	\$0.00	\$9,100.00	
C00295	30/05/2024	ISRO GRUPO	CFB	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	
C00295	30/05/2024	ISRO GRUPO	CFB	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000990</b>				<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,630.00</b>	<b>\$1,630.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00686	12/06/2024	138	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$1,630.00
	C00359	12/06/2024	138	1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00385	12/06/2024	138	1323202406 Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	-\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
	P00782	12/06/2024	138	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO	\$0.00	-\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
	P00783	12/06/2024	138	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$815.00
	P00783	12/06/2024	138	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$1,630.00
	C00398	12/06/2024	138	1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$815.00
	C00398	12/06/2024	138	1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000992</b>				<b>LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS</b>	<b>\$176,031.59</b>	<b>\$176,031.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00022	19/01/2024		1401202401 Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$52,127.39	\$0.00	\$0.00	\$123,904.20
	E00034	25/01/2024		1401202401 Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$121,630.60	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60
	E00035	25/01/2024		1401202401 Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001035</b>				<b>ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,749.20</b>	<b>\$2,749.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00326	19/04/2024	9	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$1,374.60
	P00326	19/04/2024	9	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$2,749.20
	C00199	19/04/2024	9	1401202404 GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60
	C00199	19/04/2024	9	1401202404 GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001037</b>				<b>JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.00</b>	<b>\$3,610.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00758	18/06/2024	34629	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00
	P00758	18/06/2024	34629	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$3,610.00
	C00394	20/06/2024	34629	1401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00
	C00394	20/06/2024	34629	1401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001050</b>				<b>MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,603.77</b>	<b>\$18,603.77</b>	<b>\$0.00</b>
	P00129	08/03/2024	121	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77	\$18,603.77
	C00096	08/03/2024	121	1401202403 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001054</b>				<b>DEVOLUCIÓN DE TITULOS</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,344.00</b>
<b>2112-1-001132</b>				<b>GLADYS HABIB NICOLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,830.19</b>	<b>\$3,830.19</b>	<b>\$0.00</b>
	P00044	28/02/2024	F59	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$3,830.19
	C00056	28/02/2024	F59	1401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001151</b>				<b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00499	22/05/2024	412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00499	22/05/2024	412		GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$0.00	\$9,100.00	\$18,200.00	
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL 412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL 412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001156</b>					<b>ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,143.94</b>	<b>\$12,143.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00780	19/06/2024	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97	
P00780	19/06/2024	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$0.00	\$6,071.97	\$12,143.94	
C00397	19/06/2024	ACADEMIC N/A	I6F2202406	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por		\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97	
C00397	19/06/2024	ACADEMIC N/A	I6F2202406	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por		\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001161</b>					<b>ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO		\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	
P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO		\$0.00	\$3,770.00	\$7,540.00	
C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ 9F5	I401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ 9F5	I401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de		\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001176</b>					<b>ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00075	16/02/2024	Angel Hernandez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001187</b>					<b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$294,823.28</b>	<b>\$316,527.28</b>	<b>\$21,704.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$88,446.96	\$0.00	\$206,376.32	
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles		\$168,586.67	\$0.00	\$37,789.65	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$32,188.86	\$0.00	\$5,600.79	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para		\$5,600.79	\$0.00	\$0.00	
P00731	17/06/2024	605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	
P00731	17/06/2024	605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$10,852.00	\$21,704.00	
C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL 605	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros		\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	
C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL 605	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros		\$10,852.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001193</b>					<b>DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$16,109.50</b>	<b>\$16,109.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las		\$16,109.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001209</b>					<b>RODRIGO TAVERA ZAMBRANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,983.60</b>	<b>\$1,983.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$179.80	\$179.80	
P00145	14/03/2024	8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$179.80	\$359.60	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA 8391	I401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$179.80	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA 8391	I401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de		\$179.80	\$0.00	\$0.00	
P00290	10/04/2024	8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$272.60	\$272.60	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00290	10/04/2024	8432				
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	
	P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	
	P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	
<b>2112-1-001228</b>						<b>BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y</b>	
						<b>\$145,000.00</b>	
	E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,	\$115,000.00
	E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO	\$30,000.00
<b>2112-1-001234</b>						<b>ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO</b>	
						<b>\$2,641.48</b>	
	E00082	29/02/2024	Iliana Estrella Hernandez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con	\$2,641.48
<b>2112-1-001235</b>						<b>ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES</b>	
						<b>\$0.00</b>	
	P00240	26/03/2024		739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00
	P00240	26/03/2024		739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00
<b>2112-1-001237</b>						<b>AMEDIT, S.C.</b>	
						<b>\$0.00</b>	
	P00728	17/06/2024		917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00
	P00728	17/06/2024		917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	I401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	I401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00
<b>2112-1-001241</b>						<b>UNIVERSIDAD DE MONTERREY</b>	
						<b>\$0.00</b>	
	P00594	30/05/2024		23738		GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00
	P00596	30/05/2024		23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00
	P00596	30/05/2024		23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00
	C00326	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23738	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201 (Servicio de capacitacion	\$15,000.00
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$300.00
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$300.00
<b>2112-1-001243</b>						<b>MARIANA ORTIZ GONZALEZ</b>	
						<b>\$0.00</b>	
	P00519	27/05/2024		114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00
	P00519	27/05/2024		114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$8,537.40	\$60,865.54
P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$8,537.40	\$69,402.94
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para		\$26,164.07	\$0.00	\$43,238.87
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para		\$26,164.07	\$0.00	\$17,074.80
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para		\$8,537.40	\$0.00	\$8,537.40
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para		\$8,537.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001245</b>				<b>GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$300,873.30</b>	<b>\$300,873.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva	1401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras		\$300,873.30	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001251</b>				<b>RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599.00</b>	<b>\$599.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$0.00	\$299.50	\$299.50
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$0.00	\$299.50	\$599.00
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia		\$299.50	\$0.00	\$299.50
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia		\$299.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001256</b>				<b>QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y</b>	<b>\$167,504.51</b>	<b>\$169,541.56</b>	<b>\$2,037.05</b>	<b>\$0.00</b>
E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y		\$53,315.10	\$0.00	\$114,189.41
E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el		\$419.61	\$0.00	\$113,769.80
E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el		\$8,797.14	\$0.00	\$104,972.66
E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles		\$69,473.52	\$0.00	\$35,499.14
E00078	16/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de		\$25,000.00	\$0.00	\$10,499.14
E00079	29/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las		\$10,499.14	\$0.00	\$0.00
P00190	20/03/2024	1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,018.52	\$1,018.52
P00190	20/03/2024	1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,018.53	\$2,037.05
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,018.52	\$0.00	\$1,018.53
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,018.53	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001285</b>				<b>JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ</b>	<b>\$279,600.00</b>	<b>\$279,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$83,880.00	\$0.00	\$195,720.00
E00074	16/02/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$83,880.00	\$0.00	\$111,840.00
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$111,840.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001313</b>				<b>DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,400.00</b>	<b>\$52,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00182	20/03/2024		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00182	20/03/2024		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00284	10/04/2024		N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00284	10/04/2024		N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00586	20/05/2024		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00586	20/05/2024		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00670	03/06/2024		N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00670	03/06/2024		N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001325</b>					<b>ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00032	16/02/2024		070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P00032	16/02/2024		070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001331</b>					<b>HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.</b>	<b>\$273,890.47</b>	<b>\$324,609.50</b>	<b>\$50,719.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$11,550.00	\$0.00	\$262,340.47	
E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papelería para el area de	\$12,020.00	\$0.00	\$250,320.47	
E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$26,510.00	\$0.00	\$223,810.47	
E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$223,810.47	\$0.00	\$0.00	
P00224	25/03/2024		35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$2,267.50	
P00224	25/03/2024		35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$4,535.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$0.00
P00312	18/04/2024		36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00
P00312	18/04/2024		36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,132.00	\$8,264.00
C00196	24/04/2024	HERCOM	36299	1323202404	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
C00196	24/04/2024	HERCOM	36299	1323202404	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00
P00419	07/05/2024		36633		GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
P00419	07/05/2024		36633		GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$3,800.00	\$7,600.00
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
P00515	27/05/2024		37350		GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$5,923.00	\$5,923.00
P00515	27/05/2024		37350		GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$5,923.00	\$11,846.00
C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00
C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00	\$0.00
P00724	17/06/2024		38223		GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
P00724	17/06/2024		38223		GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00
P00726	17/06/2024		38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$175.00	\$3,675.00
P00726	17/06/2024		38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$175.00	\$3,850.00
C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00	\$2,100.00
C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00	\$350.00
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00	\$175.00
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00	\$0.00
P00839	25/06/2024		38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$670.00	\$670.00
P00839	25/06/2024		38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$670.00	\$1,340.00
P00841	25/06/2024		38759		GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,200.00	\$5,540.00
P00841	25/06/2024		38759		GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,200.00	\$9,740.00
P00853	25/06/2024		38773		GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,442.01	\$12,182.01
P00853	25/06/2024		38773		GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,442.02	\$14,624.03
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$13,954.03
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$13,284.03
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00	\$9,084.03
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00	\$4,884.03
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00	\$2,442.02
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001340</b>				<b>RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,613.08</b>	<b>\$7,613.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$7,613.08	\$7,613.08	\$7,613.08
	C00415	26/06/2024	10051	I401202406 GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,613.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001341</b>				<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00013	18/01/2024		I323202401 Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001346</b>				<b>SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V</b>	<b>\$90,138.96</b>	<b>\$180,073.17</b>	<b>\$89,934.21</b>	<b>\$0.00</b>
	E00068	09/02/2024		I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$60,092.64	\$60,092.64
	E00076	16/02/2024		I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32
	E00115	19/03/2024		I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00447	09/05/2024	121440	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	\$29,978.07
	C00265	09/05/2024	121440	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00592	30/05/2024	121933	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	\$29,978.07
	C00325	31/05/2024	121933	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00735	17/06/2024	122155	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	\$29,978.07
	C00378	19/06/2024	122155	I401202406 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001359</b>				<b>MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00588	30/05/2024	N/A	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00
	P00588	30/05/2024	N/A	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO	\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.00	\$5,900.00
	C00323	30/05/2024	N/A	I401202405 GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
	C00323	30/05/2024	N/A	I401202405 GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001360</b>				<b>INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,976.00</b>	<b>\$9,976.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00358	30/04/2024	341	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00
	C00215	30/04/2024	341	I401202404 GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001365</b>				<b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00305	12/04/2024	N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00305	12/04/2024	N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00186	12/04/2024	N/A	I323202404 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00186	12/04/2024	N/A	I323202404 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00513	23/05/2024	N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	P00513	23/05/2024	N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00297	23/05/2024	N/A	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	C00297	23/05/2024	N/A	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-001369</b>				<b>CLAUDIA LAUREL TAPIA</b>	<b>\$21,185.00</b>	<b>\$24,609.40</b>	<b>\$3,424.40</b>	<b>\$0.00</b>
E00011	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de	\$6,080.00	\$0.00	\$15,105.00	
E00012	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$2,394.00	\$0.00	\$12,711.00	
E00029	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de	\$9,120.00	\$0.00	\$3,591.00	
E00030	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	
P00600	30/05/2024		A07	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20	
P00600	30/05/2024		A07	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,712.20	\$3,424.40	
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$1,712.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001370</b>				<b>DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ</b>	<b>\$338,590.08</b>	<b>\$354,990.16</b>	<b>\$16,400.08</b>	<b>\$0.00</b>
E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$150,970.00	\$0.00	\$187,620.08	
E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$167,539.00	\$0.00	\$20,081.08	
E00069	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$6,218.56	\$0.00	\$13,862.52	
E00070	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$13,862.52	\$0.00	\$0.00	
P00565	30/05/2024		564	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	
P00565	30/05/2024		564	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,564.26	\$3,128.52	
P00569	30/05/2024		565	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,043.92	\$5,172.44	
P00569	30/05/2024		565	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,043.92	\$7,216.36	
C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$1,564.26	\$0.00	\$5,652.10	
C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$1,564.26	\$0.00	\$4,087.84	
C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$2,043.92	\$0.00	\$0.00	
P00814	24/06/2024		581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,474.20	\$3,474.20	
P00814	24/06/2024		581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,474.20	\$6,948.40	
P00816	24/06/2024		580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,031.82	\$7,980.22	
P00816	24/06/2024		580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,031.82	\$9,012.04	
P00818	24/06/2024		579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$9,097.88	
P00818	24/06/2024		579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$9,183.72	
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$3,474.20	\$0.00	\$5,709.52	
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$3,474.20	\$0.00	\$2,235.32	
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$1,031.82	\$0.00	\$1,203.50	
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$1,031.82	\$0.00	\$171.68	
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$85.84	\$0.00	\$85.84	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$85.84	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001371</b>		<b>VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$46,106.79</b>	<b>\$46,106.79</b>	<b>\$0.00</b>
P00527	27/05/2024		108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52	\$780.52	
P00527	27/05/2024		108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52	\$1,561.04	
P00530	27/05/2024		109		GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79	\$1,745.83	
P00530	27/05/2024		109		GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79	\$1,930.62	
P00532	27/05/2024		107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.90	\$5,035.52	
P00532	27/05/2024		107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89	\$8,140.41	
C00303	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	108	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (Compra de material	\$780.52	\$0.00	\$7,359.89	
C00303	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	108	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (Compra de material	\$780.52	\$0.00	\$6,579.37	
C00304	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	109	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material	\$184.79	\$0.00	\$6,394.58	
C00304	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	109	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material	\$184.79	\$0.00	\$6,209.79	
C00305	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	107	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material	\$3,104.90	\$0.00	\$3,104.89	
C00305	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS,	107	I401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material	\$3,104.89	\$0.00	\$0.00	
P00718	17/06/2024		114		GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07	\$338.07	
P00718	17/06/2024		114		GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07	\$676.14	
P00720	17/06/2024		115		GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90	\$11,873.04	
P00720	17/06/2024		115		GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90	\$23,069.94	
P00722	17/06/2024		113		GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22	\$30,518.16	
P00722	17/06/2024		113		GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22	\$37,966.38	
C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	114	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material	\$338.07	\$0.00	\$37,628.31	
C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	114	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material	\$338.07	\$0.00	\$37,290.24	
C00372	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	115	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$11,196.90	\$0.00	\$26,093.34	
C00372	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	115	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$11,196.90	\$0.00	\$14,896.44	
C00373	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	113	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material	\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22	
C00373	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	113	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material	\$7,448.22	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001379</b>		<b>ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES</b>				<b>\$337,320.19</b>	<b>\$472,963.34</b>	<b>\$135,643.15</b>	<b>\$0.00</b>
E00021	19/01/2024	Ismael Ivan Robles		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$52,200.00	\$0.00	\$285,120.19	
E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$235,000.00	\$0.00	\$50,120.19	
E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$50,120.19	\$0.00	\$0.00	
P00573	30/05/2024		43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50	
P00573	30/05/2024		43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50	\$5,075.00	
P00575	30/05/2024		9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98	\$9,384.98	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00575	30/05/2024	9A8						
	P00577	30/05/2024	CA0						
	P00577	30/05/2024	CA0						
	P00579	30/05/2024	2E2						
	P00579	30/05/2024	2E2						
	P00581	30/05/2024	91F						
	P00581	30/05/2024	91F						
	C00317	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 43E	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales	\$2,537.50	\$0.00	\$24,946.67	
	C00317	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 43E	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales	\$2,537.50	\$0.00	\$22,409.17	
	C00318	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 9A8	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales	\$4,309.98	\$0.00	\$18,099.19	
	C00318	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 9A8	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales	\$4,309.98	\$0.00	\$13,789.21	
	C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES CA0	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$958.31	\$0.00	\$12,830.90	
	C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES CA0	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$958.30	\$0.00	\$11,872.60	
	C00320	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 2E2	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales	\$4,355.80	\$0.00	\$7,516.80	
	C00320	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 2E2	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales	\$4,355.80	\$0.00	\$3,161.00	
	C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 91F	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50	
	C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 91F	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$1,580.50	\$0.00	\$0.00	
	P00752	18/06/2024	5F5		GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$25,227.10	
	P00752	18/06/2024	5F5		GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$50,454.20	
	P00754	18/06/2024	55D		GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$68,764.80	
	P00754	18/06/2024	55D		GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$87,075.40	
	P00756	18/06/2024	170		GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$96,561.30	
	P00756	18/06/2024	170		GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$106,047.20	
	C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 5F5	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$25,227.10	\$0.00	\$80,820.10	
	C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 5F5	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$25,227.10	\$0.00	\$55,593.00	
	C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 55D	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$18,310.60	\$0.00	\$37,282.40	
	C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 55D	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$18,310.60	\$0.00	\$18,971.80	
	C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 170	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$9,485.90	\$0.00	\$9,485.90	
	C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 170	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$9,485.90	\$0.00	\$0.00	
	P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89	\$1,055.89	
	P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89	\$2,111.78	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$1,055.89	\$0.00	\$1,055.89	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$1,055.89	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001382</b>					<b>HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$276,666.03</b>	<b>\$276,666.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00020	19/01/2024	Hubiee Solutions Latam,	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$276,666.03	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001387</b>				<b>XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00073	16/02/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$127,600.00	\$0.00	\$150,800.00
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001389</b>				<b>ENALOC, S.C.</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00131	22/03/2024	Enaloc SC	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001448</b>				<b>RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$61,193.20</b>	<b>\$36,833.20</b>
P00055	29/02/2024		1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$30,444.20
P00055	29/02/2024		1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$36,528.40
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$30,444.20
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$24,360.00
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P00314	18/04/2024		1367	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P00314	18/04/2024		1367	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P00316	18/04/2024		1368	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$3,480.00
P00316	18/04/2024		1368	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$4,640.00
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P00567	30/05/2024		1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,800.90	\$1,800.90
P00567	30/05/2024		1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,800.90	\$3,601.80
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$1,800.90	\$0.00	\$1,800.90
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$1,800.90	\$0.00	\$0.00
P00789	21/06/2024		1453	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$3,146.50
P00789	21/06/2024		1453	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$6,293.00
P00791	21/06/2024		1452	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$9,483.00
P00791	21/06/2024		1452	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$12,673.00
P00836	25/06/2024		1484	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,875.00	\$14,548.00
P00836	25/06/2024		1484	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,875.00	\$16,423.00
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$3,146.50	\$0.00	\$13,276.50
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$3,146.50	\$0.00	\$10,130.00
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$3,190.00	\$0.00	\$6,940.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$3,190.00	\$0.00	\$3,750.00	
	C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	
	C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001453</b>					<b>JUAN TELLO MUÑOZ</b>		<b>\$75,672.74</b>	<b>\$75,672.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$8,091.87	\$0.00	\$67,580.87	
	E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$67,580.87	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001454</b>					<b>ARTURO SANCHEZ PATIÑO</b>		<b>\$5,640.80</b>	<b>\$5,640.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00028	25/01/2024	Arturo Sanchez Patiño		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los	\$5,640.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001465</b>					<b>DIANA EUGENIA VERA DIEGO</b>		<b>\$20,010.00</b>	<b>\$20,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001468</b>					<b>ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$61,120.27</b>	<b>\$61,120.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$691.96	\$691.96	
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$691.95	\$1,383.91	
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$691.96	\$0.00	\$691.95	
	C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$691.95	\$0.00	\$0.00	
	P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	
	P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,223.00	\$22,446.00	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$23,060.80	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$23,675.60	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,197.60	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,719.60	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,006.70	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,293.80	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,580.90	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,868.00	
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$14,645.00	
	C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$3,422.00	
	C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$2,807.20	
	C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$2,192.40	
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,670.40	
	C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,148.40	
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$861.30	
	C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$574.20	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$462.84	
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$925.68	
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$462.84	
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$0.00	
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.29	\$104.29	
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.28	\$208.57	
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.29	\$0.00	\$104.28	
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	I401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.28	\$0.00	\$0.00	
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$188.50	
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$377.00	
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$188.50	\$0.00	\$188.50	
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$188.50	\$0.00	\$0.00	
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$224.00	
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$448.00	
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$709.00	
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$970.00	
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$709.00	
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$448.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$709.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$970.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$746.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$522.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$0.00	
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$625.00	\$625.00	
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$625.00	\$1,250.00	
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$797.50	\$2,047.50	
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$797.50	\$2,845.00	
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$625.00	\$0.00	\$2,220.00	
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$625.00	\$0.00	\$1,595.00	
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$797.50	\$0.00	\$797.50	
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$797.50	\$0.00	\$0.00	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$7,168.80	\$14,337.60	
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$7,168.80	\$7,168.80	
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$7,168.80	\$0.00	
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$7,168.80	\$14,337.60	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$7,168.80	\$0.00	\$0.00	
P00820	24/06/2024		D79	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$4,627.76	\$4,627.76	
P00820	24/06/2024		D79	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$4,627.75	\$9,255.51	
P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$2,474.50	\$11,730.01	
P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$2,474.50	\$14,204.51	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que		\$4,627.76	\$0.00	\$9,576.75	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que		\$4,627.75	\$0.00	\$4,949.00	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes		\$2,474.50	\$0.00	\$2,474.50	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes		\$2,474.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001479</b>				<b>JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS</b>		<b>\$3,511.35</b>	<b>\$3,511.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez		I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area		\$3,511.35	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001491</b>				<b>OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,464.99</b>	<b>\$9,464.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00139	08/03/2024		26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$4,732.50	\$4,732.50	
P00139	08/03/2024		26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$4,732.49	\$9,464.99	
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje		\$4,732.50	\$0.00	\$4,732.49	
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje		\$4,732.49	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001494</b>				<b>JORGE LUIS AGUILAR LIRA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00433	07/05/2024		1F2	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
C00258	07/05/2024	JORGE LUIS AGUILAR	1F2	I323202405 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del		\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001499</b>				<b>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$826,413.54</b>	<b>\$826,413.54</b>	<b>\$0.00</b>
P00028	14/02/2024		72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77	
P00028	14/02/2024		72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$87,172.77	\$174,345.54	
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	
P00301	12/04/2024		73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42	
P00301	12/04/2024		73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$91,231.42	\$182,462.84	



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42	
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$0.00	
P00443	09/05/2024		73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$34,893.16	\$34,893.16	
P00443	09/05/2024		73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$34,893.16	\$69,786.32	
P00445	09/05/2024		73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$161,017.74	
P00445	09/05/2024		73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$252,249.16	
C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$34,893.16	\$0.00	\$217,356.00	
C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$34,893.16	\$0.00	\$182,462.84	
C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	1323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42	
C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	1323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$0.00	
P00680	07/06/2024		74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$52,339.74	\$52,339.74	
P00680	07/06/2024		74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$52,339.74	\$104,679.48	
P00682	07/06/2024		73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$56,338.26	\$161,017.74	
P00682	07/06/2024		73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$56,338.26	\$217,356.00	
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$52,339.74	\$0.00	\$165,016.26	
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$52,339.74	\$0.00	\$112,676.52	
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26	
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001500</b>				<b>HUGO URIEL PEREA LEMUS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00423	07/05/2024		5DC		GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	1323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001505</b>				<b>SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$201,508.00</b>	<b>\$201,508.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00286	10/04/2024		49671		GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$70,527.80	\$70,527.80	
P00288	10/04/2024		49685		GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00	\$120,904.80	
C00179	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49671	1323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de	\$70,527.80	\$0.00	\$50,377.00	
C00180	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49685	1323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$50,377.00	\$0.00	\$0.00	
P00501	22/05/2024		51962		GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10	\$15,113.10	
P00503	22/05/2024		51895		GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20	\$45,339.30	
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$15,113.10	\$0.00	\$30,226.20	
C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51895	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$0.00	
P00750	18/06/2024		53413		GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20	\$30,226.20	
P00762	19/06/2024		53719		GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70	\$35,263.90	
C00390	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53413	1323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$5,037.70	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00396	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53719	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246 (Servicio de gasolina	\$5,037.70	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001507</b>						<b>CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00352	30/04/2024		111		GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
	P00354	30/04/2024		112		GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$0.00	\$12,500.00	\$25,000.00	
	C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y	111	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
	C00213	30/04/2024	CONSULTORIA Y	112	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001512</b>						<b>KATEDRA S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599.00</b>	<b>\$599.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00034	16/02/2024		40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$299.50	
	P00034	16/02/2024		40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$599.00	
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001521</b>						<b>FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,697.06</b>	<b>\$2,697.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$1,348.53	
	P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$2,697.06	
	C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$1,348.53	
	C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001531</b>						<b>MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00131	08/03/2024		0B1		GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
	C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001549</b>						<b>CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,212.01</b>	<b>\$23,212.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00040	22/02/2024		4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	
	C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	
	P00511	23/05/2024		4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
	P00511	23/05/2024		4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,856.00	\$3,712.00	
	C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	I323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	I323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001562</b>						<b>MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS</b>	<b>\$283,697.72</b>	<b>\$283,697.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00071	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa		I323202402	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red	\$37,932.00	\$0.00	\$245,765.72	
	E00072	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.	\$245,765.72	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001564</b>						<b>BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,279.98</b>	<b>\$9,279.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00654	30/05/2024		319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$4,639.99	
	P00654	30/05/2024		319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$9,279.98	

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/jul./2024  
09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	I323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99	
C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	I323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$4,639.99	\$0.00	\$0.00	
P00613	31/05/2024		319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$4,639.99	
P00613	31/05/2024		319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$9,279.98	
P00653	31/05/2024		319		Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	\$0.00	-\$4,639.99	\$4,639.99	
P00653	31/05/2024		319		Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	\$0.00	-\$4,639.99	\$0.00	
<b>2112-1-001570</b>					<b>FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00128	20/03/2024	Fundacion de		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001571</b>					<b>GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V</b>	<b>\$161,363.92</b>	<b>\$161,363.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00137	27/03/2024	GHD Distribuciones SA		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001572</b>					<b>JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00038	26/01/2024	Jose Javier Cervantes		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001573</b>					<b>WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.</b>	<b>\$64,382.21</b>	<b>\$64,382.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00026	24/01/2024	Wood's Muebles para		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$2,552.00	\$0.00	\$61,830.21	
E00027	24/01/2024	Wood's Muebles para		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$61,830.21	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001574</b>					<b>JADITH BELEM JORGE MENDOZA</b>	<b>\$26,622.00</b>	<b>\$26,622.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge		I401202402	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001575</b>					<b>CASPE CONSULTORES S.C.</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00136	27/03/2024	Caspe Consultores SC		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001576</b>					<b>ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA</b>	<b>\$133,271.95</b>	<b>\$133,271.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00014	19/01/2024	Antonieta Sanchez Arista		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$133,271.95	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001577</b>					<b>BRENDA MENDRANO GUTIERREZ</b>	<b>\$175,012.30</b>	<b>\$175,012.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano		I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de	\$175,012.30	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001578</b>					<b>VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00065	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$10,168.14	\$0.00	\$2,331.86	
E00066	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud		I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$2,331.86	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001581</b>					<b>MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,630.00</b>	<b>\$3,630.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00024	07/02/2024		N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	
P00024	07/02/2024		N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$3,630.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	I401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-001583</b>					<b>CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	1323202402 GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>2112-1-001585</b>					<b>SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
	P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$1,500.00
	C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403 Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00
	P00165	08/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	-\$750.00	\$750.00	\$750.00
	P00165	08/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	-\$750.00	\$750.00	\$0.00
<b>2112-1-001586</b>					<b>GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,465.11</b>	<b>\$3,465.11</b>	<b>\$0.00</b>
	P00143	14/03/2024		279	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11	\$3,465.11
	C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	1401202403 GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00
<b>2112-1-001587</b>					<b>VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,961.31</b>	<b>\$26,961.31</b>	<b>\$0.00</b>
	P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.66	\$13,480.66	\$13,480.66
	P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.65	\$13,480.65	\$26,961.31
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$13,480.66	\$0.00	\$13,480.65	\$13,480.65
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$13,480.65	\$0.00	\$13,480.65	\$0.00
<b>2112-1-001589</b>					<b>LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00435	07/05/2024	E14		GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00
	C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	1401202405 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
	P00716	17/06/2024		9D5	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	1401202406 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
<b>2112-1-001590</b>					<b>INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,642.00</b>	<b>\$3,642.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00505	22/05/2024	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$1,821.00
	P00505	22/05/2024	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$3,642.00
	C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405 GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00
	C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405 GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001591</b>					<b>FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00507	22/05/2024	N/A		GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
P00507	22/05/2024	N/A		GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,		\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00	
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	I401202405 GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	I401202405 GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001592</b>					<b>LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,728.20</b>	<b>\$18,728.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.		\$0.00	\$9,364.10	\$9,364.10	
P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.		\$0.00	\$9,364.10	\$18,728.20	
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía		\$9,364.10	\$0.00	\$9,364.10	
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía		\$9,364.10	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001594</b>					<b>JUAN IVAN MENESES ACOSTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00690	11/06/2024	52D		GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES	52D	I323202406 GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001595</b>					<b>JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,283.02</b>	<b>\$3,283.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	\$1,641.51	\$3,283.02	
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	I401202406 GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo		\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	I401202406 GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo		\$1,641.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001596</b>					<b>CARLOS GUERRERO ALFARO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,092.00</b>	<b>\$10,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$0.00	\$5,046.00	\$10,092.00	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406 GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406 GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion		\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001597</b>					<b>GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,575.00</b>	<b>\$26,575.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00812	24/06/2024	A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.		\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	
P00812	24/06/2024	A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.		\$0.00	\$13,287.50	\$26,575.00	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	I401202406 GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de		\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	I401202406 GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de		\$13,287.50	\$0.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001598</b>				<b>JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34	\$7,310.34	
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	\$0.00	-\$7,310.34	\$0.00	
	P00859	25/06/2024	f75	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE f75	1323202406 GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001599</b>				<b>MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,700.00</b>	<b>\$12,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	
	C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ B10	1401202406 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-39801</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,709.00</b>	<b>\$516,709.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00	
	C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00	\$0.00	
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007 GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00	
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007 GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00	\$0.00	
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281 GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00	
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281 GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00	\$0.00	
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007 GD Folio: 21 (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21	\$0.00	\$116,048.00	\$116,048.00	
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00	\$0.00	
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040 GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29	\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00	
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040 GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-43901</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,952.00</b>	<b>\$9,952.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1 GD Folio: 20 (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1 GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18 (Ch/ 1 Beca de	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
	C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3 GD Folio: 34 (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	
	C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3 GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32 (Ch/ 3 Beca a	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4 GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33 (Ch/ 4 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4 GD Folio: 35 (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5 GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34 (Ch/ 5 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5 GD Folio: 36 (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
	C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6 GD Folio: 37 (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	
	C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6 GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35 (Ch/ 6 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7 GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36 (Ch/ 7 Beca	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7 GD Folio: 38 (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2117-1-01</b>	<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>			<b>\$1,539,025.76</b>	<b>\$3,517,916.00</b>	<b>\$2,298,788.57</b>	<b>\$319,898.33</b>
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$1,539,024.00	\$0.00	\$1.76
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$189,942.21	\$189,943.97
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$187,355.93	\$377,299.90
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$186,510.88	\$563,810.78
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y	4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$377,298.00	\$0.00	\$186,512.78
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	ISR retenido en la 2da qna de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$174,514.71	\$361,027.49
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$361,026.00	\$0.00	\$1.49
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con	\$0.00	\$176,336.34	\$176,337.83
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$278,220.84	\$454,558.67
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$454,557.00	\$0.00	\$1.67
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	IRS retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$218,791.71	\$218,793.38
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna (NÓMINA	\$0.00	\$248,333.25	\$467,126.63
E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$467,125.00	\$0.00	\$1.63
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$170,536.48	\$170,538.11
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 2da qna de mayo de 2024	\$0.00	\$148,349.11	\$318,887.22
E00185	14/06/2024	Secretria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$318,886.00	\$0.00	\$1.22
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$159,628.45	\$159,629.67
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$160,268.66	\$319,898.33
<b>2117-1-02</b>	<b>ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<b>\$7,490.21</b>	<b>\$19,469.00</b>	<b>\$15,213.62</b>	<b>\$3,234.83</b>
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$7,490.00	\$0.00	\$0.21
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	1401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$953.09	\$953.30
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$0.00	\$87.20	\$1,040.50
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$1,220.83	\$2,261.33
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y	4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$2,261.00	\$0.00	\$0.33
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$330.19	\$330.52
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$0.00	\$607.76	\$938.28
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$4.90	\$943.18
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$8.09	\$951.27
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	1401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$728.24	\$1,679.51
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	1401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$1,816.67	\$3,496.18
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$1,603.77	\$5,099.95
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$474.14	\$5,574.09

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$943.00	\$0.00	\$4,631.09	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	I323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$862.07	\$5,493.16	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$346.86	\$5,840.02	
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$455.82	\$6,295.84	
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$1.96	\$6,297.80	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$60.42	\$6,358.22	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$810.00	\$7,168.22	
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y		4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$7,168.00	\$0.00	\$0.22	
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	I323202405	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$0.00	\$150.86	\$151.08	
C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	I323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$603.45	\$754.53	
C00258	07/05/2024	JORGE LUIS AGUILAR	1F2	I323202405	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del	\$0.00	\$732.76	\$1,487.29	
C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	I401202405	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$65.73	\$1,553.02	
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$4.79	\$1,557.81	
C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$0.00	\$29.06	\$1,586.87	
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$0.00	\$20.65	\$1,607.52	
D00240	01/06/2024				Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$5.01	\$1,612.53	
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	I401202406	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo	\$0.00	\$283.02	\$1,895.55	
E00185	14/06/2024	Secretria de Hacienda y		4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$1,607.00	\$0.00	\$288.55	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$870.00	\$1,158.55	
C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$20.47	\$1,179.02	
C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	605	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$271.32	\$1,450.34	
C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,094.83	\$2,545.17	
C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	f75	I323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$0.00	\$689.66	\$3,234.83	
<b>2117-1-03</b>					<b>RETENCIONES POR ASIMILADOS</b>	<b>\$8,671.24</b>	<b>\$90,738.00</b>	<b>\$94,513.82</b>	<b>\$12,447.06</b>
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y		1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$8,670.00	\$0.00	\$1.24	
C00015	31/01/2024	Personal de la		qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$8,859.24	\$8,860.48	
C00017	31/01/2024	Personal de la		qna 02/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00	\$9,945.22	\$18,805.70	
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$8,851.67	\$27,657.37	
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$18,804.00	\$0.00	\$8,853.37	
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero	\$0.00	\$9,751.86	\$18,605.23	
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$18,604.00	\$0.00	\$1.23	
C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$7,614.86	\$7,616.09	
C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de marzo de	\$0.00	\$8,730.44	\$16,346.53	
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y		4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$16,345.00	\$0.00	\$1.53	



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qng 07/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1a qna de abril de 2024	\$0.00	\$6,980.25	\$6,981.78	
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de abril pagado	\$0.00	\$7,077.16	\$14,058.94	
	E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$14,057.00	\$0.00	\$1.94	
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP (NÓMINA	\$0.00	\$8,726.19	\$8,728.13	
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP (NÓMINA	\$0.00	-\$8,726.19	\$1.94	
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios corresp a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$8,726.19	\$8,728.13	
	C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$5,531.54	\$14,259.67	
	E00185	14/06/2024	Secretaría de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$14,258.00	\$0.00	\$1.67	
	C00386	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2023	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,991.76	\$5,993.43	
	C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	ISR retendio por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de junio de	\$0.00	\$6,453.63	\$12,447.06	
<b>2117-2-01</b>					<b>IVA TRASLADADO</b>	<b>\$4,713,319.97</b>	<b>\$1,582.00</b>	<b>\$1,603.87</b>	<b>\$4,713,341.84</b>
	E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$509.00	\$0.00	\$4,712,810.97	
	I00033	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$531.59	\$4,713,342.56	
	E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$532.00	\$0.00	\$4,712,810.56	
	I00049	11/04/2024			Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$540.69	\$4,713,351.25	
	E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$541.00	\$0.00	\$4,712,810.25	
	I00088	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$531.59	\$4,713,341.84	
<b>2117-2-05</b>					<b>IVA RETENCION 4%</b>	<b>\$0.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.16</b>
<b>2117-3-01</b>					<b>CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>	<b>-\$0.43</b>	<b>\$4,059,844.97</b>	<b>\$3,937,157.18</b>	<b>-\$122,688.22</b>
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$62,420.92	\$0.00	-\$62,421.35	
	E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$138,296.81	\$0.00	-\$200,718.16	
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,926.86	\$0.00	-\$262,645.02	
	E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,202.23	\$0.00	-\$399,847.25	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$147,382.42	-\$252,464.83	
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$182,338.57	-\$70,126.26	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$146,215.92	\$76,089.66	
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$180,895.40	\$256,985.06	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$146,277.33	\$403,262.39	
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$180,971.52	\$584,233.91	
	E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$522,281.23	
	E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$385,021.36	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cuotas ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$146,277.30	\$531,298.66	
	C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$180,968.45	\$712,267.11	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$650,314.43
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de		4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$513,054.56
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de		853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$513,054.46	\$0.00	\$0.10
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$62,636.03	\$0.00	-\$62,635.93
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de		22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$138,773.87	\$0.00	-\$201,409.80
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Cuotas ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$147,890.77	-\$53,519.03
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$182,967.63	\$129,448.60
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$62,901.48	\$0.00	\$66,547.12
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de		79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$139,362.02	\$0.00	-\$72,814.90
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$148,517.60	\$75,702.70
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,742.68	\$259,445.38
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$155,345.89	\$414,791.27
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$192,190.50	\$606,981.77
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de		76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$65,793.68	\$0.00	\$541,188.09
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de		76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$145,769.61	\$0.00	\$395,418.48
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de		5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$65,665.12	\$0.00	\$329,753.36
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de		5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$145,484.85	\$0.00	\$184,268.51
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de		5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$61,858.64	\$0.00	\$122,409.87
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$155,042.44	\$277,452.31
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,815.65	\$469,267.96
E00163	06/05/2024	Sistema integral de		66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$531,126.60	\$0.00	-\$61,858.64
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$140,967.05	\$79,108.41
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$174,401.25	\$253,509.66
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de		28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,703.85	\$0.00	\$193,805.81
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de		28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$132,277.09	\$0.00	\$61,528.72
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$141,381.05	\$202,909.77
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$174,913.44	\$377,823.21
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de		42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,879.21	\$0.00	\$317,944.00
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de		42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$132,665.58	\$0.00	\$185,278.42
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de		9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,078.20	\$0.00	\$125,200.22
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de		9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$133,106.49	\$0.00	-\$7,906.27
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$141,850.92	\$133,944.65
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$175,494.75	\$309,439.40
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de		6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$496,228.04	\$0.00	-\$186,788.64

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,449.53	\$0.00	-\$247,238.17	
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$133,929.12	\$0.00	-\$381,167.29	
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,829.58	\$0.00	-\$441,996.87	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$142,727.58	-\$299,269.29	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$176,581.07	-\$122,688.22	
<b>2117-3-02</b>				<b>CREDITO ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,029.97</b>	<b>\$710,718.19</b>	<b>\$122,688.22</b>
E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$54,073.87	\$0.00	-\$54,073.87	
E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$52,521.83	\$0.00	-\$106,595.70	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$54,073.87	-\$52,521.83	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$52,521.83	\$0.00	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$56,611.14	\$56,611.14	
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$56,611.14	\$0.00	\$0.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$60,995.85	\$60,995.85	
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	\$0.00	
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	-\$60,995.85	
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$60,995.85	\$0.00	
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,092.86	\$0.00	-\$60,092.86	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$60,092.86	\$0.00	
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirió un crédito ISSSTE	\$0.00	\$60,092.86	\$60,092.86	
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,092.86	\$0.00	\$0.00	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril	\$0.00	\$61,858.64	\$61,858.64	
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirió un crédito ISSSTE	\$0.00	\$61,858.64	\$123,717.28	
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$61,858.64	\$0.00	\$61,858.64	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento por crédito ISSSTE en la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$59,924.19	\$121,782.83	
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,924.19	\$0.00	\$61,858.64	
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,862.88	\$0.00	\$995.76	
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirió crédito (NÓMINA	\$0.00	\$60,862.88	\$61,858.64	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$60,829.58	\$122,688.22	
<b>2117-39801</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$297,934.00</b>	<b>\$297,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00046	15/01/2024	Secretaría de Hacienda,	KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de	\$297,934.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-01</b>				<b>APORTACIONES FOVISSSTE</b>	<b>-\$0.02</b>	<b>\$828,176.66</b>	<b>\$828,176.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$138,163.96	\$138,163.94	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$137,671.70	\$275,835.64	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$275,835.66	\$0.00	<b>-\$0.02</b>	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$140,938.78	\$140,938.76	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$144,613.08	\$285,551.84	
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$285,551.84	\$0.00	\$0.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$132,869.85	\$132,869.85	
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$266,789.16	\$0.00	<b>-\$133,919.31</b>	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de junio (NÓMINA	\$0.00	\$133,919.31	\$0.00	
<b>2117-4-02</b>				<b>CREDITOS FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,359,926.52</b>	<b>\$1,359,926.52</b>	<b>\$0.00</b>
E00048	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$357.00	\$0.00	<b>-\$357.00</b>	
E00049	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$113,214.72	\$0.00	<b>-\$113,571.72</b>	
E00052	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$110,862.03	\$0.00	<b>-\$224,433.75</b>	
E00054	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940077	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	<b>-\$224,773.75</b>	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en el 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$113,571.72	<b>-\$111,202.03</b>	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$111,202.03	\$0.00	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52	
E00089	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02	
E00090	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52	
E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02	
E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00	
E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	<b>-\$348.50</b>	
E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,439.02	\$0.00	<b>-\$115,787.52</b>	
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo descontado al personal	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00	
E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$115,439.02	\$0.00	<b>-\$115,439.02</b>	
E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	<b>-\$115,787.52</b>	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00	
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirió un crédito	\$0.00	\$117,796.05	\$117,796.05	
E00151	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113920	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$117,447.55	\$0.00	\$348.50	
E00152	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113938	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
E00157	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	60827138	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	<b>-\$340.00</b>	
E00158	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	827156	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$111,710.46	\$0.00	<b>-\$112,050.46</b>	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$112,050.46	\$0.00	
E00165	14/05/2024	R51 FOVISSSTE	61738070	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús	\$2,101.05	\$0.00	<b>-\$2,101.05</b>	
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirió un crédito	\$0.00	\$110,946.96	\$108,845.91	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00167	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472058	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$340.00	\$0.00	\$108,505.91	
E00168	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472080	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer	\$109,556.43	\$0.00	-\$1,050.52	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento por crédito FOVISSSTE en la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$111,236.76	\$110,186.24	
E00174	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976061	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	\$109,846.24	
E00175	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$109,846.24	\$0.00	\$0.00	
E00182	13/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	88274071	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$109,846.23	\$0.00	-\$109,846.23	
E00183	13/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	88274092	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de	\$340.00	\$0.00	-\$110,186.23	
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal que adquirió crédito (NÓMINA	\$0.00	\$110,186.23	\$0.00	
E00188	25/06/2024	R51 FOVISSSTE	36855065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
E00190	25/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	36855095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$109,846.23	\$0.00	-\$110,186.23	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$110,186.23	\$0.00	
<b>2117-5-01</b>				<b>APORTACIONES SAR</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$331,270.29</b>	<b>\$331,270.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportación SAR del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,265.59	\$55,265.60	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones al SAR correspondiente al mes de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$55,068.46	\$110,334.06	
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$110,334.05	\$0.00	\$0.01	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportación SAR del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,375.51	\$56,375.52	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$57,845.02	\$114,220.54	
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$114,220.54	\$0.00	\$0.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$53,147.94	\$53,147.94	
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$106,715.70	\$0.00	-\$53,567.76	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$53,567.76	\$0.00	
<b>2119-02</b>				<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,537.52</b>	<b>\$188,431.77</b>	<b>\$2,894.25</b>
C00011	19/01/2024	Laura Madai Patricio	70082047	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	-\$1,762.17	
C00012	19/01/2024	Patricia Pérez Medel	70082066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de	\$2,433.66	\$0.00	-\$4,195.83	
C00013	31/01/2024	Laura Madai Patricio	4940038	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,314.37	\$0.00	-\$6,510.20	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$13,925.27	\$7,415.07	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$15,458.11	\$22,873.18	
C00029	01/02/2024	Ch/1 Evelyn Casares	1	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	\$20,228.30	
C00030	01/02/2024	Ch/ 2 Adriana Hornedo	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$16,686.02	
C00031	01/02/2024	Ch/3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,542.28	\$0.00	\$13,143.74	
C00032	01/02/2024	Ch/ 4 Maria del Carmen	4	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$9,256.33	
C00033	01/02/2024	Ch /5 Adriana Hornedo	5	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$5,368.92	
C00034	01/02/2024	Ch/ 6 Evelyn Casares	6	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,657.88	\$0.00	\$2,711.04	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00087	09/02/2024	Patricia Pérez Medel		4702076	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,711.04	\$0.00	\$0.00
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de ferbero al personal	\$0.00	\$13,912.32	\$13,912.32
C00039	13/02/2024	Ch/ 9 Maria del Carmen		9	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	\$10,370.04
C00040	13/02/2024	Ch/ 10 Adriana Solis		10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$6,827.76
E00094	15/02/2024	Laura Madai Patricio		38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	\$5,065.59
C00041	16/02/2024	Ch/ 11 Evelyn Casares		11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$2,644.88	\$0.00	\$2,420.71
E00093	29/02/2024	Laura Madai Patricio		93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,314.37	\$0.00	\$106.34
C00072	29/02/2024	Ch/ 14 Evelyn Casares		14	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$2,551.54
C00073	29/02/2024	Ch/ 15 María del Carmen		15	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,887.41	\$0.00	-\$6,438.95
C00074	29/02/2024	Ch/ 16 Adriana Hornedo		16	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,887.41	\$0.00	-\$10,326.36
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$15,445.16	\$5,118.80
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel		32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$2,420.71	\$0.00	\$2,698.09
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel		75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,698.09	\$0.00	\$0.00
E00109	15/03/2024			87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	-\$1,762.17
C00104	15/03/2024	Ch /22 Evelyn Casares		22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	-\$4,407.05
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen		23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	-\$7,949.33
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo		24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	-\$11,491.61
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de	\$0.00	\$13,913.09	\$2,421.48
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel		62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,421.48	\$0.00	\$0.00
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio		62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$3,254.21	\$0.00	-\$3,254.21
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$21,989.42	\$18,735.21
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares		28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$3,239.76	\$0.00	\$15,495.45
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen		29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$5,726.71	\$0.00	\$9,768.74
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel		21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$4,042.03	\$0.00	\$5,726.71
C00158	27/03/2024	Ch/ 31Adriana Hornedo		31	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$5,726.71	\$0.00	\$0.00
C00175	12/04/2024	Ch/ 36 Maria del Carmen		36	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$4,325.03	\$0.00	-\$4,325.03
C00176	12/04/2024	Ch/ 37 Adriana Hornedo		37	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,325.03	\$0.00	-\$8,650.06
C00177	12/04/2024	Ch/38 Evelyn Casares		38	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,644.88	\$0.00	-\$11,294.94
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento realizado al personal de acuerdo a las órdenes dictadas (NÓMINA)	\$0.00	\$16,433.81	\$5,138.87
E00153	15/04/2024	Laura Madai Patricio		29008033	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,152.18	\$0.00	\$2,986.69
E00155	30/04/2024	Laura Madai Patricio		60827079	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	\$601.83
E00160	30/04/2024	Patricia Pérez Medel		1042028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$2,986.69	\$0.00	-\$2,384.86
C00207	30/04/2024	Ch/ 42 Adriana Hornedo		42	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,044.78	\$0.00	-\$6,429.64
C00208	30/04/2024	Ch/ 43 Evelyn Casares		43	Ch/ 43 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$9,087.52

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	30/04/2024	Ch/ 44	Maria del Carmen	44	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$4,044.78	\$0.00	<b>-\$13,132.30</b>	
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Descuento al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$15,946.31	\$2,814.01	
C00247	14/05/2024	Ch/ 50	Evelyn Casares	50	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,644.88	\$0.00	\$169.13	
C00248	14/05/2024	Ch/ 51	Adriana Hornedo	51	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,944.16	\$0.00	<b>-\$3,775.03</b>	
C00249	14/05/2024	Ch/ 52	Maria del Carmen	52	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,944.16	\$0.00	<b>-\$7,719.19</b>	
E00166	14/05/2024	Patricia Perez Medel		1738092	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$2,814.01	\$0.00	<b>-\$10,533.20</b>	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que cuenta con orden de entregar	\$0.00	\$15,099.63	\$4,566.43	
E00169	17/05/2024	Laura Madai Patricio		21472118	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,832.66	\$0.00	\$2,733.77	
C00333	31/05/2024	Ch/ 56	Evelyn Casares	56	Ch/ 56 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	\$75.89	
C00335	31/05/2024	Ch/ 58	María del Carmen	58	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$4,044.78	\$0.00	<b>-\$3,968.89</b>	
C00336	31/05/2024	Ch/ 59	Adriana Hornedo	59	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,044.78	\$0.00	<b>-\$8,013.67</b>	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Descuento por pensión alimenticia al personal que debe entregar pensión	\$0.00	\$15,946.31	\$7,932.64	
E00173	04/06/2024	Patricia Pérez Medel		23754032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves	\$2,733.77	\$0.00	\$5,198.87	
E00177	04/06/2024	Laura Madai Patricio		31976123	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	\$2,814.01	
E00181	13/06/2024	Laura Madai Patricio		88274049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,832.66	\$0.00	\$981.35	
C00348	13/06/2024	Ch/ 61	Evelyn Casares	61	Ch/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	<b>-\$1,663.53</b>	
C00349	13/06/2024	Maria del Carmen Solis		62	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,699.66	\$0.00	<b>-\$5,363.19</b>	
C00350	13/06/2024	Ch/ 63	Adriana Hornedo	63	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,699.66	\$0.00	<b>-\$9,062.85</b>	
E00186	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618268	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves	\$2,538.17	\$0.00	<b>-\$11,601.02</b>	
E00187	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618246	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves	\$2,733.77	\$0.00	<b>-\$14,334.79</b>	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de junio	\$0.00	\$14,415.03	\$80.24	
C00401	25/06/2024	Ch/68	Adriana Hornedo	68	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,045.28	\$0.00	<b>-\$3,965.04</b>	
C00402	25/06/2024	Ch/ 69	Maria del Carmen	69	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$4,045.28	\$0.00	<b>-\$8,010.32</b>	
C00403	25/06/2024	Ch/ 70	Evelyn Casares	70	Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	<b>-\$10,668.20</b>	
E00192	25/06/2024	Laura Madai Patricio		36855218	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	<b>-\$13,053.06</b>	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$15,947.31	\$2,894.25	
<b>2119-03</b>					<b>SEGURO DE ACCIDENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,242.25</b>	<b>\$3,242.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Descuento seguro accidentes 2da qna enero 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$540.36	\$540.36	
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.		72548028	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro	\$539.85	\$0.00	\$0.51	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$539.34	\$539.85	
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente al seguro	\$540.48	\$0.00	<b>-\$0.63</b>	
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$540.48	\$0.00	<b>-\$541.11</b>	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$541.11	\$0.00	
E00156	30/04/2024	Seguros Inbursa		60827096	Importe descontado en la segunda quincena de abril correspondiente a seguro de	\$540.48	\$0.00	<b>-\$540.48</b>	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Descuento al personal que adquirio póliza de gastos medicos (NÓMINA)	\$0.00	\$541.11	\$0.63	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Descuento al personal que cuenta con póliza de seguro en la 2da qna de mayo	\$0.00	\$539.85	\$540.48	
E00176	04/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.		31976102	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro	\$540.48	\$0.00	\$0.00	
E00191	25/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.		36855114	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de	\$540.48	\$0.00	-\$540.48	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	Descuento al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$540.48	\$0.00	
<b>2119-06</b>					<b>PRESTACIONES UNIVERSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108,982.25</b>	<b>\$1,108,982.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV		I401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$186,794.00	\$0.00	-\$186,794.00	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Vales despensa del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$186,794.00	\$0.00	
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$184,394.00	\$0.00	-\$184,394.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Despensa del mes de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$184,394.00	\$0.00	
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,	\$190,105.50	\$0.00	-\$190,105.50	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Despensa del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$190,105.50	\$0.00	
C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	I401202404	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$194,022.00	\$0.00	-\$194,022.00	
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Despensa del mes de abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$194,022.00	\$0.00	
C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171783	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$175,873.00	\$0.00	-\$175,873.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Despensa correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$175,873.00	\$0.00	
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$174,515.00	\$0.00	-\$174,515.00	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	Despensa del mes de junio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$177,793.75	\$3,278.75	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$3,278.75	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-10</b>					<b>DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,790.00</b>	<b>\$12,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00210	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento realizado al personal por donativo realizado a la Cruz Roja (NÓMINA	\$0.00	\$6,360.00	\$6,600.00	
E00150	15/04/2024	Cruz roja mexicana, IAP		60113879	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja (Descuentos de nómina por	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	
E00171	30/05/2024	Cruz roja mexicana, IAP		1323202405	S/C (Donativo Colecta Cruz Roja "Todos somos heroes". Descuentos vía nómina	\$6,190.00	\$0.00	-\$6,190.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Aportación del personal campaña Cruz Roja (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	
<b>2119-12</b>					<b>MEMBRESIAS SAMS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia (1RA. QUINCENA	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de		73047097	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$550.00	\$0.00	-\$275.00	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Descuento membresia sams descontada al personal que la adquirio (NÓMINA	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Descuento al personal que adquirio membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	
E00178	04/06/2024	Nueva Walmart de		31976144	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	
E00180	13/06/2024	Nueva Walmart de		882774029	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,375.00	\$0.00	-\$1,375.00	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	Descuento por la adquisición de membredia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2119-22</b>		<b>PROMOCIONALES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,420.50</b>	<b>\$1,420.50</b>
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (1RA. QUINCENA	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$289.00	\$369.00	\$369.00
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$289.00	\$658.00	\$658.00
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$290.00	\$948.00	\$948.00
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$300.50	\$1,248.50	\$1,248.50
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Deescuento al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$172.00	\$1,420.50	\$1,420.50
<b>2119-33</b>		<b>C x P Intereses Federal 0447435193</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,021.30</b>	<b>\$21,021.30</b>
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$2,782.35	\$2,782.35	\$2,782.35
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$3,894.01	\$6,676.36	\$6,676.36
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,439.44	\$10,115.80	\$10,115.80
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,726.65	\$13,842.45	\$13,842.45
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,780.43	\$17,622.88	\$17,622.88
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,398.42	\$21,021.30	\$21,021.30
<b>2119-34</b>		<b>C x P Intereses ISSSTE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,089.72</b>	<b>\$50,089.72</b>
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$6,571.25	\$6,571.25	\$6,571.25
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$9,234.83	\$15,806.08	\$15,806.08
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,096.67	\$23,902.75	\$23,902.75
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$9,160.39	\$33,063.14	\$33,063.14
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,913.74	\$41,976.88	\$41,976.88
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,112.84	\$50,089.72	\$50,089.72
<b>2119-35</b>		<b>C x P Intereses Federal 2017</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,112.69</b>	<b>\$9,112.69</b>
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,195.49	\$1,195.49	\$1,195.49
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$1,680.07	\$2,875.56	\$2,875.56
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,473.01	\$4,348.57	\$4,348.57
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,666.52	\$6,015.09	\$6,015.09
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,621.66	\$7,636.75	\$7,636.75
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,475.94	\$9,112.69	\$9,112.69
<b>2119-36</b>		<b>C x P Intereses Federal 2018</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,860.53</b>	<b>\$11,860.53</b>
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,555.97	\$1,555.97	\$1,555.97
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$2,186.68	\$3,742.65	\$3,742.65
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,917.18	\$5,659.83	\$5,659.83

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)  
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024  
09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,169.05	\$7,828.88	
	D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,110.65	\$9,939.53	
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,921.00	\$11,860.53	
<b>2119-37</b>					<b>C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.99</b>	<b>\$82.99</b>
	I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.00	\$34.20	\$34.20	
	D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.00	\$13.27	\$47.47	
	D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$8.38	\$55.85	
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8.29	\$64.14	
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.51	\$73.65	
	D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.34	\$82.99	
<b>2119-38</b>					<b>C x P Intereses Federal 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.53</b>	<b>\$0.53</b>	<b>\$0.00</b>
	E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.14	\$0.00	-\$0.14	
	E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.39	\$0.00	-\$0.53	
	I00021	31/01/2024			Cantidad depositada por el depto de Ppto para realizar el reintegro de intereses	\$0.00	\$0.53	\$0.00	
<b>2119-39</b>					<b>C x P Intereses Estatal 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,685.96</b>	<b>\$13,275.17</b>	<b>\$10,589.21</b>
	I00022	01/02/2024			Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$522.99	\$522.99	
	D00067	01/03/2024			Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal	\$0.00	\$1,275.67	\$1,798.66	
	D00126	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario	\$0.00	\$887.30	\$2,685.96	
	D00154	30/04/2024			Reconocimiento de los intereses de abril 2024 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.51	\$2,686.47	
	D00168	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$0.00	\$5,618.63	\$8,305.10	
	E00172	17/05/2024	Secretaria de Hacienda	8009901402	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado	\$2,685.96	\$0.00	\$5,619.14	
	D00213	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,970.07	\$10,589.21	
<b>2119-40</b>					<b>C x P Intereses Federal 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,350.38</b>	<b>\$28,350.38</b>
	D00123	22/03/2024			Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp	\$0.00	\$4.69	\$4.69	
	D00127	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$0.00	\$46.40	\$51.09	
	I00053	12/04/2024			Ministración Federal Factura( B 495) (Ministración Federal Factura( B 495))	\$0.00	\$13,875.87	\$13,926.96	
	D00167	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$0.00	\$348.70	\$14,275.66	
	I00064	10/05/2024			Ministración federal por concepto de rendimientos financieros (Ministración	\$0.00	\$13,594.45	\$27,870.11	
	D00217	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$435.16	\$28,305.27	
	I00082	12/06/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio	\$0.00	\$45.11	\$28,350.38	
<b>2119-41</b>					<b>C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.39</b>	<b>\$247.39</b>
	D00128	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$0.00	\$17.41	\$17.41	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00166	02/05/2024					
	D00212	03/06/2024					
2179-1-00001				DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002				SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004				DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011				ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016				DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018				DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019				SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$25,996.54	\$1,013,697.14
	D00016	11/01/2024		Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$2,043.40	\$1,015,740.54
	D00017	11/01/2024		Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la	\$0.00	\$1,941.20	\$1,017,681.74
	C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras	19845042 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al	\$2,043.40	\$0.00	\$1,015,638.34
	C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda	52814025 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de	\$1,941.20	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00018	15/01/2024		Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$2,667.17	\$1,016,364.31
	C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales	17680026 Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de	\$2,667.17	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00019	25/01/2024		Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$3,527.46	\$1,017,224.60
	C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses	25730047 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de	\$3,527.46	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00020	26/01/2024		Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$6,084.39	\$1,019,781.53
	C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz	16894025 Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de	\$6,084.39	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00021	29/01/2024		Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$4,001.94	\$1,017,699.08
	C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández	32263058 Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)	\$4,001.94	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00022	31/01/2024		Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$3,381.08	\$1,017,078.22
	C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes	90386027 Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Pago de	\$3,381.08	\$0.00	\$1,013,697.14
	D00033	01/02/2024		Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$0.00	\$2,349.90	\$1,016,047.04
	C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042 Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Pago de	\$2,349.90	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001				PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003				CAU	-\$0.31	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001				CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002				MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003				INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)  
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024  
09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2179-3-00004				ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001				FAC FEDERAL 2013	\$272,148.70	\$36,616.71	\$0.00	\$235,531.99
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$17,859.33	\$0.00	\$254,289.37
	D00065	29/02/2024		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$16,483.76	\$0.00	\$237,805.61
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,273.62	\$0.00	\$235,531.99
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$0.00	\$235,531.99
2179-5-00002				PIFI 2013	\$29,680.00	\$5,042.53	\$0.00	\$24,637.47
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$925.67	\$0.00	\$28,754.33
	D00065	29/02/2024		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$790.66	\$0.00	\$27,963.67
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$845.18	\$0.00	\$27,118.49
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$817.92	\$0.00	\$26,300.57
	D00204	31/05/2024		Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$845.18	\$0.00	\$25,455.39
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$817.92	\$0.00	\$24,637.47
2179-5-00004				FADOES	\$35,980.66	\$7,873.21	\$0.00	\$28,107.45
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,337.12	\$0.00	\$33,643.54
	D00065	29/02/2024		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$2,097.90	\$0.00	\$31,545.64
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$951.16	\$0.00	\$30,594.48
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$19.36	\$0.00	\$30,575.12
	D00206	31/05/2024		Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes		\$2,467.67	\$0.00	\$28,107.45
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$0.00	\$28,107.45
2179-5-00005				FONAES	\$44,654.32	\$6,572.95	\$0.00	\$38,081.37
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,910.88	\$0.00	\$41,743.44
	D00065	29/02/2024		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$2,723.08	\$0.00	\$39,020.36
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$938.99	\$0.00	\$38,081.37
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$0.00	\$38,081.37
2179-5-00006				PROMEP UR 514	\$11,897.68	\$2,889.35	\$0.00	\$9,008.33
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$627.85	\$0.00	\$11,269.83
	D00065	29/02/2024		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$587.35	\$0.00	\$10,682.48
	D00099	26/03/2024		Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$627.85	\$0.00	\$10,054.63
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$581.22	\$0.00	\$9,473.41
	D00204	31/05/2024		Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$294.33	\$0.00	\$9,179.08
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$170.75	\$0.00	\$9,008.33

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2179-5-00007</b>		<b>FAC ESTATAL</b>			<b>\$75,109.83</b>	<b>\$15,851.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,258.09</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$3,483.93	\$0.00	\$71,625.90
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$3,259.16	\$0.00	\$68,366.74
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$3,483.93	\$0.00	\$64,882.81
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,151.66	\$0.00	\$62,731.15
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,765.00	\$0.00	\$60,966.15
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,708.06	\$0.00	\$59,258.09
<b>2179-5-00008</b>		<b>INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS</b>			<b>\$337.44</b>	<b>\$91.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245.45</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$18.76	\$0.00	\$318.68
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$17.55	\$0.00	\$301.13
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$18.76	\$0.00	\$282.37
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$18.16	\$0.00	\$264.21
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$18.76	\$0.00	\$245.45
<b>2179-5-00010</b>		<b>RESULT. EJER 2013</b>			<b>\$19,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,075.00</b>
<b>2179-5-00011</b>		<b>PROFOCIES 2014</b>			<b>\$354,830.66</b>	<b>\$81,182.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,647.74</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$13,827.86	\$0.00	\$341,002.80
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$12,935.74	\$0.00	\$328,067.06
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$13,827.86	\$0.00	\$314,239.20
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$13,381.80	\$0.00	\$300,857.40
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$13,827.86	\$0.00	\$287,029.54
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$13,381.80	\$0.00	\$273,647.74
<b>2179-5-00012</b>		<b>PROMEP</b>			<b>\$4,153.36</b>	<b>\$1,009.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,143.91</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$171.94	\$0.00	\$3,981.42
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$160.85	\$0.00	\$3,820.57
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$171.94	\$0.00	\$3,648.63
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$166.39	\$0.00	\$3,482.24
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$171.94	\$0.00	\$3,310.30
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$166.39	\$0.00	\$3,143.91
<b>2179-5-00013</b>		<b>ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT</b>			<b>\$304,693.74</b>	<b>\$51,701.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,991.77</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$295,887.36
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$8,238.23	\$0.00	\$287,649.13
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$278,842.75

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$8,522.30	\$0.00	\$270,320.45	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$8,806.38	\$0.00	\$261,514.07	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$8,522.30	\$0.00	\$252,991.77	
<b>2179-5-00014</b>					<b>PADES 2014</b>	<b>\$7,861.53</b>	<b>\$1,926.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.68</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$328.20	\$0.00	\$7,533.33	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$307.03	\$0.00	\$7,226.30	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$328.20	\$0.00	\$6,898.10	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$317.61	\$0.00	\$6,580.49	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$328.20	\$0.00	\$6,252.29	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$317.61	\$0.00	\$5,934.68	
<b>2179-5-00016</b>					<b>FAC ESTATAL 2012 INTERESES</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>2179-5-00021</b>					<b>INTER PROEXOES 2017 (REA)</b>	<b>\$1,382.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,382.02</b>
<b>2179-6-00001</b>					<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO</b>	<b>\$732.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$732.18</b>
<b>2179-6-00002</b>					<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO</b>	<b>\$550.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.32</b>
<b>3120-1233</b>					<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$29,586,011.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,757,284.11</b>	<b>\$60,343,296.09</b>
	D00205	31/05/2024			Construcción de bodega, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica	\$0.00	\$2,730,690.15	\$32,316,702.13	
	D00241	24/06/2024			Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K" (Reconocimiento del acta de	\$0.00	\$27,739,712.26	\$60,056,414.39	
	D00242	24/06/2024			Acta de entrega física por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$0.00	\$286,881.70	\$60,343,296.09	
<b>3120-1234</b>					<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,097,109.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,109.66</b>
<b>3120-1241</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$1,696,949.35</b>	<b>\$362,915.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334,034.18</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$61,545.38	\$0.00	\$1,635,403.97	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$57,574.71	\$0.00	\$1,577,829.26	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$61,545.38	\$0.00	\$1,516,283.88	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$59,560.05	\$0.00	\$1,456,723.83	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$61,545.38	\$0.00	\$1,395,178.45	
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$534.30	\$0.00	\$1,394,644.15	
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$821.07	\$0.00	\$1,393,823.08	
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$228.85	\$0.00	\$1,393,594.23	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$59,560.05	\$0.00	\$1,334,034.18	
<b>3120-1242</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$706,484.13</b>	<b>\$116,293.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$590,190.21</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$19,674.93	\$0.00	\$686,809.20	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
			Cheque / Folio	Concepto				
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$18,405.58	\$0.00	\$668,403.62	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$19,674.93	\$0.00	\$648,728.69	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$19,040.25	\$0.00	\$629,688.44	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$19,674.93	\$0.00	\$610,013.51	
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$361.04	\$0.00	\$609,652.47	
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$77.60	\$0.00	\$609,574.87	
D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$77.60	\$0.00	\$609,497.27	
D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$266.81	\$0.00	\$609,230.46	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$19,040.25	\$0.00	\$590,190.21	
<b>3120-1243</b>				<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$2,077,157.77</b>	<b>\$450,004.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,627,153.16</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$82,448.25	\$0.00	\$1,994,709.52	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$76,621.36	\$0.00	\$1,918,088.16	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$74,579.76	\$0.00	\$1,843,508.40	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$72,173.96	\$0.00	\$1,771,334.44	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$74,579.76	\$0.00	\$1,696,754.68	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$69,601.52	\$0.00	\$1,627,153.16	
<b>3120-1246</b>				<b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>-\$9,213.18</b>	<b>\$628.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,841.41</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$107.01	\$0.00	-\$9,320.19	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$100.10	\$0.00	-\$9,420.29	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$107.01	\$0.00	-\$9,527.30	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$103.55	\$0.00	-\$9,630.85	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.01	\$0.00	-\$9,737.86	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$103.55	\$0.00	-\$9,841.41	
<b>3210-2023</b>				<b>Resultado del Ejercicio Actual 2023</b>	<b>\$1,473,023.25</b>	<b>\$1,473,023.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$1,473,023.25	\$0.00	\$0.00	
<b>3220-2009</b>				<b>EJERCICIO 2009</b>	<b>-\$97,183.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$97,183.86</b>
<b>3220-2010</b>				<b>EJERCICIO 2010</b>	<b>\$190,226.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,226.52</b>
<b>3220-2011</b>				<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>-\$2,006.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,006.72</b>
<b>3220-2012</b>				<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$23,677.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,677.03</b>
<b>3220-2013</b>				<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>-\$9,266.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,266.37</b>
<b>3220-2014</b>				<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$160,519.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,519.57</b>

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2015					EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023					EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,841,913.13	\$1,473,023.25	-\$368,889.88
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,473,023.25	\$1,473,023.25
	E00003	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361	\$238,434.65	\$0.00	\$0.00	\$1,234,588.60
	E00004	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para	\$79,169.13	\$0.00	\$0.00	\$1,155,419.47
	E00005	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$1,155,253.79
	E00006	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios	\$3.78	\$0.00	\$0.00	\$1,155,250.01
	E00007	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio	\$99.70	\$0.00	\$0.00	\$1,155,150.31
	E00008	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio	\$171.78	\$0.00	\$0.00	\$1,154,978.53
	E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$52,089.86	\$0.00	\$0.00	\$1,102,888.67
	E00010	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$79,169.12	\$0.00	\$0.00	\$1,023,719.55
	E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de	\$464,002.38	\$0.00	\$0.00	\$559,717.17
	E00161	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$911,600.87	\$0.00	\$0.00	-\$351,883.70
	E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,883.70
	E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de int's generados en la cuenta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$6.18	\$0.00	\$0.00	-\$368,889.88
3241-1-1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$77.60	\$84,469.79
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77.60	\$84,469.79
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,746.04	\$1,657.57	\$266.81	\$6,355.28
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$269.63	\$0.00	\$7,476.41
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$252.24	\$0.00	\$7,224.17
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$269.63	\$0.00	\$6,954.54
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$260.93	\$0.00	\$6,693.61
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$269.63	\$0.00	\$6,423.98
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de		\$266.81	\$0.00	\$6,157.17
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN		\$0.00	\$266.81	\$6,423.98
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$68.70	\$0.00	\$6,355.28
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$77.00	\$77.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$40.00	\$40.00
4173-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$7,291,787.00	\$7,291,787.00
	I00006	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de		\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	I00007	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de		\$0.00	\$1,597.00	\$3,194.00
	I00008	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695) (Ingresos del día 10 de		\$0.00	\$1,597.00	\$4,791.00
	I00009	15/01/2024			Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696) (Ingresos del día 15 de		\$0.00	\$1,597.00	\$6,388.00
	I00011	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$598,875.00	\$605,263.00
	I00012	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$641,994.00	\$1,247,257.00
	I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$608,457.00	\$1,855,714.00
	I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$68,671.00	\$1,924,385.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de		\$0.00	\$15,970.00	\$1,940,355.00
	I00016	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$399,250.00	\$2,339,605.00
	I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$9,582.00	\$2,349,187.00
	I00018	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$46,313.00	\$2,395,500.00
	I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de		\$0.00	\$986,946.00	\$3,382,446.00
	I00024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de		\$0.00	\$19,164.00	\$3,401,610.00
	I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de		\$0.00	\$3,194.00	\$3,404,804.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
			Cheque / Folio	Concepto				
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$3,194.00	\$3,407,998.00	
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$459.00	\$3,408,457.00	
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,597.00	\$3,410,054.00	
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$106,944.00	\$3,516,998.00	
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$116,970.00	\$3,633,968.00	
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$721,872.00	\$4,355,840.00	
I00060	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$1,671.00	\$4,357,511.00	
I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$163,758.00	\$4,521,269.00	
I00062	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$1,671.00	\$4,522,940.00	
I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$289,083.00	\$4,812,023.00	
I00065	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,671.00	\$4,813,694.00	
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,418,679.00	\$6,232,373.00	
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$5,013.00	\$6,237,386.00	
I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$8,355.00	\$6,245,741.00	
I00074	31/05/2024			Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$15,039.00	\$6,260,780.00	
I00077	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$1,671.00	\$6,262,451.00	
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$31,749.00	\$6,294,200.00	
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$101,931.00	\$6,396,131.00	
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$15,039.00	\$6,411,170.00	
I00084	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$269,031.00	\$6,680,201.00	
I00085	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$212,217.00	\$6,892,418.00	
I00086	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$178,797.00	\$7,071,215.00	
I00087	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$132,009.00	\$7,203,224.00	
I00089	25/06/2024			Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$23,394.00	\$7,226,618.00	
I00090	26/06/2024			Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$15,039.00	\$7,241,657.00	
I00092	27/06/2024			Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$30,078.00	\$7,271,735.00	
I00093	28/06/2024			Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$20,052.00	\$7,291,787.00	
<b>4173-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,776.00</b>	<b>\$12,776.00</b>
I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00	
<b>4173-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$423,915.00</b>	<b>\$423,915.00</b>
I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$92,040.00	\$92,040.00	
I00028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$21,830.00	\$113,870.00	
I00029	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$28,025.00	\$141,895.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	27/02/2024						
				Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$34,810.00	\$176,705.00
I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,030.00	\$186,735.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$11,505.00	\$198,240.00
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,770.00	\$200,010.00
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$41,890.00	\$241,900.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$11,800.00	\$253,700.00
I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$5,310.00	\$259,010.00
I00043	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$5,310.00	\$264,320.00
I00047	27/03/2024			Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$3,540.00	\$267,860.00
I00048	11/04/2024			Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$30,385.00	\$298,245.00
I00055	18/04/2024			Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$19,175.00	\$317,420.00
I00056	23/04/2024			Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732) (Ingresos del día 23 de abril	\$0.00	\$23,305.00	\$340,725.00
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$23,305.00	\$364,030.00
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$8,260.00	\$372,290.00
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$4,425.00	\$376,715.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,475.00	\$378,190.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$4,720.00	\$382,910.00
I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$2,655.00	\$385,565.00
I00074	31/05/2024			Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$5,900.00	\$391,465.00
I00077	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$590.00	\$392,055.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$8,260.00	\$400,315.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$2,065.00	\$402,380.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$2,655.00	\$405,035.00
I00084	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$5,605.00	\$410,640.00
I00085	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$2,950.00	\$413,590.00
I00086	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$2,065.00	\$415,655.00
I00087	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$295.00	\$415,950.00
I00089	25/06/2024			Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$3,835.00	\$419,785.00
I00090	26/06/2024			Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$1,180.00	\$420,965.00
I00092	27/06/2024			Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$1,770.00	\$422,735.00
I00093	28/06/2024			Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$1,180.00	\$423,915.00
<b>4173-2-00017</b>				<b>EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,255.00</b>
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$50,629.00	\$50,629.00
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$1,285.00	\$51,914.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$2,827.00	\$54,741.00
	I00061	02/05/2024		Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$514.00	\$55,255.00
<b>4173-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$459,516.00</b>
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$60,652.00	\$60,652.00
	I00037	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$1,028.00	\$61,680.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$364,940.00	\$426,620.00
	I00039	22/03/2024		Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$8,224.00	\$434,844.00
	I00040	22/03/2024		Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$1,028.00	\$435,872.00
	I00042	25/03/2024		Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A	\$0.00	\$21,588.00	\$457,460.00
	I00057	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$2,056.00	\$459,516.00
<b>4173-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,346.00</b>
	I00019	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$2,079.00	\$12,474.00
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$4,352.00	\$16,826.00
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$2,176.00	\$19,002.00
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$4,352.00	\$23,354.00
	I00048	11/04/2024		Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$36,992.00	\$60,346.00
<b>4173-2-00028</b>				<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
	I00070	24/05/2024		Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2743) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
	I00076	06/06/2024		Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A 2748) (Ingresos del día 6 de junio	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00
<b>4173-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,929.00</b>
	I00011	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	I00012	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$441.00	\$588.00
	I00013	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$1,029.00	\$1,617.00
	I00014	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$196.00	\$1,813.00
	I00015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$343.00	\$2,156.00
	I00016	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$147.00	\$2,303.00
	I00017	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$784.00	\$3,087.00
	I00018	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$588.00	\$3,675.00
	I00023	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,165.00
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$196.00	\$4,361.00
	I00025	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,851.00
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$294.00	\$5,145.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	22/02/2024						
				Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$196.00	\$5,341.00
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$153.00	\$5,494.00
I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$153.00	\$5,647.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$51.00	\$5,698.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$306.00	\$6,004.00
I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$102.00	\$6,106.00
I00043	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$102.00	\$6,208.00
I00047	27/03/2024			Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura( A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$204.00	\$6,412.00
I00055	18/04/2024			Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$2,652.00	\$9,064.00
I00056	23/04/2024			Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732) (Ingresos del día 23 de abril	\$0.00	\$255.00	\$9,319.00
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$408.00	\$9,727.00
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$102.00	\$9,829.00
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$102.00	\$9,931.00
I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$102.00	\$10,033.00
I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$204.00	\$10,237.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,122.00	\$11,359.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$561.00	\$11,920.00
I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$561.00	\$12,481.00
I00074	31/05/2024			Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$255.00	\$12,736.00
I00077	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$51.00	\$12,787.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$714.00	\$13,501.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$102.00	\$13,603.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$153.00	\$13,756.00
I00084	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$357.00	\$14,113.00
I00085	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,164.00
I00086	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$102.00	\$14,266.00
I00087	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$357.00	\$14,623.00
I00089	25/06/2024			Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,674.00
I00090	26/06/2024			Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,725.00
I00092	27/06/2024			Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$153.00	\$14,878.00
I00093	28/06/2024			Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,929.00
<b>4173-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,517.00</b>
I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$99.00	\$297.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00017	29/01/2024			\$0.00	\$297.00	\$594.00
	I00025	12/02/2024			\$0.00	\$99.00	\$693.00
	I00048	11/04/2024			\$0.00	\$103.00	\$796.00
	I00055	18/04/2024			\$0.00	\$103.00	\$899.00
	I00069	21/05/2024			\$0.00	\$206.00	\$1,105.00
	I00071	24/05/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,208.00
	I00078	11/06/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,311.00
	I00084	24/06/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,414.00
	I00087	24/06/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,517.00
<b>4173-2-00038</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,171.00</b>
	I00019	29/01/2024		Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00
	I00024	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$612.00	\$3,667.00
	I00028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$1,280.00	\$4,947.00
	I00029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$639.00	\$5,586.00
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$1,278.00	\$6,864.00
	I00048	11/04/2024		Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$8,307.00	\$15,171.00
<b>4173-2-00040</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.00</b>
	I00089	25/06/2024		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00
<b>4173-2-00042</b>				<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,131.00</b>
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$66,882.00	\$146,010.00
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$14,130.00	\$160,140.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$942.00	\$161,082.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$942.00	\$162,024.00
	I00066	13/05/2024		Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$943.00	\$162,967.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$44,274.00	\$207,241.00
	I00078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$130,938.00	\$338,179.00
	I00079	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$10,362.00	\$348,541.00
	I00083	14/06/2024		Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$136,590.00	\$485,131.00
<b>4173-2-00043</b>				<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,235.00</b>
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$31,879.00	\$69,595.00
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$6,735.00	\$76,330.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$449.00	\$76,779.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$449.00	\$77,228.00
	I00066	13/05/2024		Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$449.00	\$77,677.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$21,103.00	\$98,780.00
	I00078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$62,411.00	\$161,191.00
	I00079	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$4,939.00	\$166,130.00
	I00083	14/06/2024		Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$65,105.00	\$231,235.00
<b>4173-2-00045</b>				<b>DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,136.00</b>
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$7,739.00	\$16,895.00
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$1,635.00	\$18,530.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$109.00	\$18,639.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$109.00	\$18,748.00
	I00066	13/05/2024		Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$110.00	\$18,858.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$5,123.00	\$23,981.00
	I00078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$15,260.00	\$39,241.00
	I00079	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$1,199.00	\$40,440.00
	I00083	14/06/2024		Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$15,696.00	\$56,136.00
<b>4173-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,510.00</b>
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	I00031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$30,814.00	\$67,270.00
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$6,510.00	\$73,780.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$434.00	\$74,214.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$434.00	\$74,648.00
	I00066	13/05/2024		Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$434.00	\$75,082.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$20,398.00	\$95,480.00
	I00078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$62,062.00	\$157,542.00
	I00079	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$4,774.00	\$162,316.00
	I00083	14/06/2024		Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$61,194.00	\$223,510.00
<b>4173-2-00048</b>				<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489,332.00</b>
	I00007	10/01/2024		Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$257.00	\$257.00
	I00011	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$31,354.00	\$31,611.00
	I00012	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$22,873.00	\$54,484.00

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	26/01/2024				\$0.00	\$11,051.00	\$65,535.00
I00014	26/01/2024				\$0.00	\$514.00	\$66,049.00
I00015	26/01/2024				\$0.00	\$771.00	\$66,820.00
I00016	29/01/2024				\$0.00	\$22,359.00	\$89,179.00
I00017	29/01/2024				\$0.00	\$514.00	\$89,693.00
I00018	29/01/2024				\$0.00	\$1,542.00	\$91,235.00
I00023	12/02/2024				\$0.00	\$54,741.00	\$145,976.00
I00025	12/02/2024				\$0.00	\$771.00	\$146,747.00
I00028	22/02/2024				\$0.00	\$257.00	\$147,004.00
I00029	22/02/2024				\$0.00	\$6,168.00	\$153,172.00
I00030	27/02/2024				\$0.00	\$19,789.00	\$172,961.00
I00034	13/03/2024				\$0.00	\$514.00	\$173,475.00
I00057	30/04/2024				\$0.00	\$536.00	\$174,011.00
I00058	30/04/2024				\$0.00	\$2,948.00	\$176,959.00
I00059	30/04/2024				\$0.00	\$50,116.00	\$227,075.00
I00060	30/04/2024				\$0.00	\$268.00	\$227,343.00
I00061	02/05/2024				\$0.00	\$14,204.00	\$241,547.00
I00063	02/05/2024				\$0.00	\$16,616.00	\$258,163.00
I00066	13/05/2024				\$0.00	\$61,640.00	\$319,803.00
I00069	21/05/2024				\$0.00	\$1,608.00	\$321,411.00
I00071	24/05/2024				\$0.00	\$268.00	\$321,679.00
I00074	31/05/2024				\$0.00	\$536.00	\$322,215.00
I00078	11/06/2024				\$0.00	\$4,842.00	\$327,057.00
I00079	11/06/2024				\$0.00	\$15,871.00	\$342,928.00
I00083	14/06/2024				\$0.00	\$2,152.00	\$345,080.00
I00084	24/06/2024				\$0.00	\$44,898.00	\$389,978.00
I00085	24/06/2024				\$0.00	\$32,777.00	\$422,755.00
I00086	24/06/2024				\$0.00	\$28,742.00	\$451,497.00
I00087	24/06/2024				\$0.00	\$22,559.00	\$474,056.00
I00089	25/06/2024				\$0.00	\$3,752.00	\$477,808.00
I00090	26/06/2024				\$0.00	\$3,216.00	\$481,024.00
I00092	27/06/2024				\$0.00	\$5,092.00	\$486,116.00
I00093	28/06/2024				\$0.00	\$3,216.00	\$489,332.00
<b>4173-2-00062</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>
							<b>\$23,000.00</b>



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00035	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00
	I00044	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$920.00	\$15,180.00
	I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$7,360.00	\$22,540.00
	I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$460.00	\$23,000.00
<b>4173-2-00070</b>					<b>CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,360.00</b>
	I00072	30/05/2024			Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745) (Ingresos del día 30 de	\$0.00	\$64,640.00	\$64,640.00
	I00073	30/05/2024			Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746) (Ingresos del día 30 de	\$0.00	\$72,720.00	\$137,360.00
<b>4173-2-00071</b>					<b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
	I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$74.00	\$1,554.00
	I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$154.00	\$1,708.00
	I00055	18/04/2024			Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$1,540.00	\$3,248.00
<b>4173-2-00072</b>					<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,818.00</b>
	I00012	26/01/2024			S/C (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
	I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$528.00	\$2,112.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$264.00	\$2,376.00
	I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$2,904.00	\$5,280.00
	I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$554.00	\$5,834.00
	I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$2,484.00	\$8,318.00
	I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,656.00	\$9,974.00
	I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$4,968.00	\$14,942.00
	I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$16,836.00	\$31,778.00
	I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$2,760.00	\$34,538.00
	I00084	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( A 2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$44,160.00	\$78,698.00
	I00085	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$33,948.00	\$112,646.00
	I00086	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$29,808.00	\$142,454.00
	I00087	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$22,356.00	\$164,810.00
	I00089	25/06/2024			Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$3,864.00	\$168,674.00
	I00090	26/06/2024			Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$3,312.00	\$171,986.00
	I00092	27/06/2024			Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$5,244.00	\$177,230.00
	I00093	28/06/2024			Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$3,588.00	\$180,818.00
<b>4173-2-00073</b>					<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,024.13</b>
	I00033	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00049	11/04/2024					
	I00088	24/06/2024					
<b>4173-2-00076</b>							
				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.00</b>
	I00014	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$3,456.00	\$8,641.00
<b>4173-2-00078</b>							
				<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86.00</b>
	I00014	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	I00030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$49.00	\$59.00
	I00032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$14.00	\$73.00
	I00034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$7.00	\$80.00
	I00063	02/05/2024		Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$6.00	\$86.00
<b>4173-2-00080</b>							
				<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,855.00</b>
	I00036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$514.00	\$514.00
	I00038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$771.00	\$1,285.00
	I00055	18/04/2024		Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$771.00	\$2,056.00
	I00056	23/04/2024		Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732) (Ingresos del día 23 de abril	\$0.00	\$1,799.00	\$3,855.00
<b>4223-1-0001-02</b>							
				<b>Federal 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383.61</b>	<b>\$1,383.61</b>
	I00005	09/01/2024		Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1,383.61	\$1,383.61
	E00055	31/01/2024	Tesorería de La	1382202401 Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$1,383.61	\$0.00	\$0.00
<b>4223-1-1000</b>							
				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,746,570.00</b>
	I00041	22/03/2024		Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
	I00054	16/04/2024		Ministración Federal Factura (B 496) (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$21,746,570.00
<b>4223-2-1000</b>							
				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,724,853.48</b>
	I00010	18/01/2024		Ministración estatal del mes de Enero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
	I00026	12/02/2024		Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$3,150.00	\$2,071,122.00
	I00027	12/02/2024		Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$4,118,648.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,400,753.00	\$6,519,401.00
	I00050	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$11,000.00	\$6,530,401.00
	I00051	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,319,901.00	\$7,850,302.00
	I00052	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,202,490.32	\$9,052,792.32
	I00068	13/05/2024		Ministración estatal 2024 Factura( B 497) (Ministración estatal 2024 Factura( B	\$0.00	\$1,179,794.00	\$10,232,586.32
	I00075	28/05/2024		Ministración estatal complemento Factura( B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,179,793.58	\$11,412,379.90

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00081	12/06/2024					
				Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$2,312,473.58	\$13,724,853.48
<b>4223-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,698.00</b>
	I00027	12/02/2024		Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$32,039.00	\$150,391.00
	I00052	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$379,784.00	\$530,175.00
	I00068	13/05/2024		Ministración estatal 2024 Factura( B 497) (Ministración estatal 2024 Factura( B	\$0.00	\$5,248.00	\$535,423.00
	I00075	28/05/2024		Ministración estatal complemento Factura( B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$5,248.00	\$540,671.00
	I00081	12/06/2024		Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$59,027.00	\$599,698.00
<b>4223-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206,866.00</b>
	I00027	12/02/2024		Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00
	I00045	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$222,175.00	\$521,528.00
	I00046	25/03/2024		Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B 492) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,250.00	\$522,778.00
	I00052	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$248,533.00	\$771,311.00
	I00067	13/05/2024		Ministración estatal Factura B(497) (Ministración estatal Factura B(497))	\$0.00	\$16,958.00	\$788,269.00
	I00068	13/05/2024		Ministración estatal 2024 Factura( B 497) (Ministración estatal 2024 Factura( B	\$0.00	\$100,764.00	\$889,033.00
	I00075	28/05/2024		Ministración estatal complemento Factura( B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$100,764.00	\$989,797.00
	I00080	12/06/2024		Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$16,000.00	\$1,005,797.00
	I00081	12/06/2024		Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$201,069.00	\$1,206,866.00
<b>4223-2-5000</b>				<b>CAPITULO 5000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303,499.58</b>
	I00091	26/06/2024		Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58
<b>5111-11301</b>				<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,063,300.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$740,858.43
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$1,481,716.86
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00	\$1,553,931.06
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$2,288,719.60
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$3,023,508.14
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00	\$3,098,276.54
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$3,826,465.41
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$4,554,654.27
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$4,626,055.77
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$5,333,286.05
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$6,040,516.34
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$6,111,337.34

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$6,825,901.85	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$7,540,466.35	
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$7,610,821.15	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$8,332,817.80	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$9,054,814.45	
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$9,127,379.05	
	P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$9,186,167.10	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$10,017,333.56	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$10,848,500.02	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$11,598,096.95	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$12,347,693.88	
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$52,767.75	\$0.00	\$12,400,461.63	
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$12,440,792.13	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.64	\$0.00	\$13,125,690.77	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.65	\$0.00	\$13,810,589.42	
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	<b>-\$40,330.50</b>	\$0.00	\$13,770,258.92	
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$13,810,589.42	
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$39,364.50	\$0.00	\$13,849,953.92	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$14,535,159.96	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$15,220,366.00	
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$15,260,334.25	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$15,947,954.88	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$0.00	\$16,635,575.50	
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$16,675,664.50	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$17,369,482.30	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$18,063,300.10	
<b>5112-12101</b>				<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,279.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,279.97</b>
	P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$119,654.56	
	P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$179,968.09	
	P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$239,701.12	
	P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$285,893.57	
	P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$331,969.92	
	P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$377,920.87	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$423,871.82	
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$488,000.07	
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	<b>-\$64,128.25</b>	\$0.00	\$423,871.82	
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$488,000.07	
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$529,636.32	
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$52,454.85	\$0.00	\$582,091.17	
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$53,188.80	\$0.00	\$635,279.97	
<b>5113-13201</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660,847.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660,847.00</b>
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$1,289.20	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$1,656.55	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$2,023.90	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$318,925.50	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$635,827.10	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$646,123.30	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$656,419.50	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$658,488.35	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$660,557.20	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$660,702.10	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$660,847.00	
<b>5113-13202</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,580.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,580.80</b>
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$2,148.80	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$3,618.20	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$5,087.60	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$6,610.30	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$8,133.00	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$10,792.85	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$13,452.70	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$217,196.05	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$420,939.40	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$426,326.15	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$431,712.90	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/may./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$437,099.70	
P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$437,340.25	
P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$437,580.80	
<b>5113-13409</b>			<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,078.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,078.90</b>
P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$12,286.97	
P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$24,573.93	
P00007	12/01/2024	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$27,240.98	
P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$39,495.13	
P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$51,749.29	
P00014	29/01/2024	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$54,536.39	
P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$66,790.54	
P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$79,044.70	
P00066	13/02/2024	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$81,728.90	
P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$93,983.06	
P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$106,237.21	
P00099	28/02/2024	4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$108,921.41	
P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$121,175.56	
P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$133,429.72	
P00211	14/03/2024	5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$136,113.92	
P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$148,338.05	
P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$160,562.18	
P00264	26/03/2024	6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$163,246.37	
P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$165,124.47	
P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$178,507.86	
P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$191,891.24	
P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$205,296.08	
P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$218,700.91	
P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$220,579.01	
P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$222,011.26	
P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$233,019.02	
P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$244,026.79	
P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$1,432.25	\$0.00	\$242,594.54	
P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$244,026.79	
P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$245,450.49	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$256,526.88	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$267,603.26	
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$269,026.96	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$280,180.52	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$291,334.08	
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$292,757.78	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$303,918.34	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$315,078.90	
<b>5114-14101</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,386.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,386.44</b>
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$69,148.38	
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$138,296.77	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$206,897.86	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$275,498.94	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$344,128.90	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$412,758.85	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$481,388.78	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$550,018.72	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$619,405.66	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$688,792.60	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$758,473.63	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$828,154.67	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$901,039.39	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$973,924.11	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$1,046,666.46	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$1,119,408.82	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$1,185,547.29	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$1,251,685.76	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$1,318,018.47	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$1,384,351.18	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$1,450,904.34	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$1,517,457.50	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$1,584,421.97	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$1,651,386.44	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5114-14105</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,894.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,894.47</b>
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$22,020.90	\$0.00	\$44,041.80
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$21,846.62	\$0.00	\$65,888.42
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$21,846.61	\$0.00	\$87,735.03
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$21,855.80	\$0.00	\$109,590.83
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$21,855.81	\$0.00	\$131,446.64
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$21,854.29	\$0.00	\$153,300.93
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$21,854.29	\$0.00	\$175,155.22
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$22,096.88	\$0.00	\$197,252.10
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		\$22,096.87	\$0.00	\$219,348.97
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$22,190.30	\$0.00	\$241,539.27
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$22,190.31	\$0.00	\$263,729.58
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$23,210.53	\$0.00	\$286,940.11
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$23,210.53	\$0.00	\$310,150.64
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$23,165.47	\$0.00	\$333,316.11
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$23,165.47	\$0.00	\$356,481.58
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$21,062.16	\$0.00	\$377,543.74
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$21,062.15	\$0.00	\$398,605.89
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$21,124.01	\$0.00	\$419,729.90
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$21,124.01	\$0.00	\$440,853.91
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,194.21	\$0.00	\$462,048.12
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,194.22	\$0.00	\$483,242.34
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,326.06	\$0.00	\$504,568.40
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,326.07	\$0.00	\$525,894.47
<b>5114-14201</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,176.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,176.68</b>
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$69,081.98	\$0.00	\$138,163.96
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,835.85	\$0.00	\$206,999.81
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$68,835.85	\$0.00	\$275,835.66
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$70,469.39	\$0.00	\$346,305.05
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$70,469.39	\$0.00	\$416,774.44
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$72,306.54	\$0.00	\$489,080.98



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$561,387.52	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$627,822.44	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$694,257.37	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$761,217.03	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$828,176.68	
<b>5114-14301</b>				<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,270.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,270.28</b>
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.79	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$55,265.59	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$82,799.82	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$110,334.05	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$138,521.81	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$166,709.56	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$195,632.07	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$224,554.58	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$251,128.55	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$277,702.52	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$304,486.40	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$331,270.28	
<b>5115-15401</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,287,559.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,287,559.98</b>
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$195,194.00	
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$205,911.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$302,308.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$398,705.00	
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$409,508.00	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$508,760.75	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$608,013.50	
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$618,677.58	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$719,888.58	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$821,099.58	
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$7,559.00	\$0.00	\$828,658.58	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$4,455.00	\$0.00	\$833,113.58	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$4,455.00	\$0.00	\$837,568.58	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00454	14/05/2024	45238	GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$838,113.58	
	P00454	14/05/2024	45238	GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$838,658.58	
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$842,741.73	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$871,470.48	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$900,199.23	
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	<b>-\$4,083.15</b>	\$0.00	\$896,116.08	
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$900,199.23	
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$905,931.23	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$1,000,082.73	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$1,094,234.23	
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$1,099,966.23	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$1,193,763.11	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$1,287,559.98	
<b>5121-21101</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,441.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,441.22</b>
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$422.75
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$845.50
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,231.85
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,618.20
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$7,568.20
	P00188	20/03/2024		1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$13,518.20
	P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.52	\$0.00	\$14,536.72
	P00190	20/03/2024		1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.53	\$0.00	\$15,555.25
	P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$17,822.75
	P00224	25/03/2024		35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$20,090.25
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$23,490.25
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$26,890.25
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.26	\$0.00	\$27,051.51
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.25	\$0.00	\$27,212.76
	P00312	18/04/2024		36299	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$31,344.76
	P00312	18/04/2024		36299	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$35,476.76
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$177.25	\$0.00	\$35,654.01
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$177.25	\$0.00	\$35,831.26
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.97	\$0.00	\$35,901.23
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.96	\$0.00	\$35,971.19

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00515	27/05/2024	37350	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$41,894.19	
	P00515	27/05/2024	37350	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$47,817.19	
	P00839	25/06/2024	38760	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$48,487.19	
	P00839	25/06/2024	38760	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$49,157.19	
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$53,357.19	
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$57,557.19	
	P00853	25/06/2024	38773	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.01	\$0.00	\$59,999.20	
	P00853	25/06/2024	38773	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.02	\$0.00	\$62,441.22	
<b>5121-21201</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00724	17/06/2024	38223	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	P00724	17/06/2024	38223	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,750.00	\$0.00	\$3,500.00	
<b>5121-21401</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>
	P00726	17/06/2024	38224	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
	P00726	17/06/2024	38224	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$175.00	\$0.00	\$350.00	
<b>5121-21501</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,937.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,937.14</b>
	P00034	16/02/2024	40557	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	P00034	16/02/2024	40557	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$299.50	\$0.00	\$599.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$674.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$75.00	\$0.00	\$749.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$824.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$75.00	\$0.00	\$899.00	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$75.00	\$0.00	\$974.00	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$75.00	\$0.00	\$1,049.00	
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$26,164.07	\$0.00	\$27,213.07	
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$26,164.07	\$0.00	\$53,377.14	
	P00521	27/05/2024	113	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$8,537.40	\$0.00	\$61,914.54	
	P00521	27/05/2024	113	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$8,537.40	\$0.00	\$70,451.94	
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00	\$79,692.54	
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00	\$88,933.14	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.00	\$0.00	\$89,008.14	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.00	\$0.00	\$89,083.14	
	P00731	17/06/2024	605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00	\$99,935.14	
	P00731	17/06/2024	605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00	\$110,787.14	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$75.00	\$0.00	\$110,862.14	
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$75.00	\$0.00	\$110,937.14	
<b>5121-21601</b>						<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511.08</b>
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$255.54	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$511.08	
<b>5122-22104</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,330.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,330.86</b>
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$691.96	\$0.00	\$691.96	
	P00036	16/02/2024		696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$691.95	\$0.00	\$1,383.91	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$1,860.26	
	C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$2,336.61	
	P00050	29/02/2024		389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$2,809.11	
	P00050	29/02/2024		389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$3,281.61	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$3,896.41	
	P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$4,511.21	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,033.21	
	P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,555.21	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$5,842.31	
	P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$6,129.41	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,416.51	
	P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,703.61	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$8,351.31	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$9,999.01	
	P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$13,464.01	
	P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$16,929.01	
	P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,391.85	
	P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,854.69	
	P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.29	\$0.00	\$17,958.98	
	P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.28	\$0.00	\$18,063.26	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.69	\$0.00	\$19,012.95	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.70	\$0.00	\$19,962.65	
	P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.51	\$0.00	\$22,415.16	
	P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.49	\$0.00	\$24,867.65	
	P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,452.51	\$0.00	\$22,415.14	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,452.49	\$0.00	\$19,962.65
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.50	\$0.00	\$22,415.15
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.50	\$0.00	\$24,867.65
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00	\$25,056.15
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00	\$25,244.65
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$779.30	\$0.00	\$26,023.95
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$779.30	\$0.00	\$26,803.25
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$224.00	\$0.00	\$27,027.25
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$224.00	\$0.00	\$27,251.25
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$261.00	\$0.00	\$27,512.25
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$261.00	\$0.00	\$27,773.25
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$625.00	\$0.00	\$28,398.25
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$625.00	\$0.00	\$29,023.25
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$797.50	\$0.00	\$29,820.75
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$797.50	\$0.00	\$30,618.25
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,317.50	\$0.00	\$32,935.75
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,317.50	\$0.00	\$35,253.25
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$49,590.85
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$7,168.80	\$0.00	\$35,253.25
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$49,590.85
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$395.99	\$0.00	\$49,986.84
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$396.00	\$0.00	\$50,382.84
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$292.50	\$0.00	\$50,675.34
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$292.50	\$0.00	\$50,967.84
P00696	13/06/2024		6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$315.00	\$0.00	\$51,282.84
P00696	13/06/2024		6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$315.00	\$0.00	\$51,597.84
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$308.00	\$0.00	\$51,905.84
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$308.00	\$0.00	\$52,213.84
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$1,084.01	\$0.00	\$53,297.85
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$1,084.01	\$0.00	\$54,381.86
P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$2,474.50	\$0.00	\$56,856.36

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS)	\$2,474.50	\$0.00	\$59,330.86	
<b>5124-24301</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.87</b>
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	P00052	29/02/2024	AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.01	\$0.00	\$450.01	
	P00120	29/02/2024	AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00	\$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	\$227.45	\$0.00	\$227.45	
	P00121	29/02/2024	AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.46	\$0.00	\$454.91	
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$544.91	
	P00194	20/03/2024	AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$634.91	
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$544.91	
	P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00	\$454.91	
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$545.89	
	P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.98	\$0.00	\$636.87	
<b>5124-24401</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,704.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,704.80</b>
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$900.00
	P00339	29/04/2024			14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00	\$0.00	\$2,082.00
	P00339	29/04/2024			14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00	\$0.00	\$3,264.00
	P00844	25/06/2024			A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00	\$3,484.40
	P00844	25/06/2024			A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00	\$3,704.80
<b>5124-24601</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,293.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,293.11</b>
	P00480	17/05/2024			644	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00	\$220.00
	P00480	17/05/2024			644	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00	\$440.00
	P00582	17/05/2024			644	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00	\$220.00
	P00582	17/05/2024			644	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00	\$0.00
	P00583	17/05/2024			644	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$222.40	\$0.00	\$222.40
	P00583	17/05/2024			644	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$222.39	\$0.00	\$444.79
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$524.29
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$603.79
	P00722	17/06/2024			113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00	\$8,052.01
	P00722	17/06/2024			113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00	\$15,500.23
	P00754	18/06/2024			55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00	\$33,810.83

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00754	18/06/2024	55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00	\$52,121.43	
	P00818	24/06/2024	579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$85.84	\$0.00	\$52,207.27	
	P00818	24/06/2024	579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$85.84	\$0.00	\$52,293.11	
<b>5124-24701</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,943.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,943.58</b>
	P00718	17/06/2024	114	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00	\$338.07	
	P00718	17/06/2024	114	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00	\$676.14	
	P00756	18/06/2024	170	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00	\$10,162.04	
	P00756	18/06/2024	170	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00	\$19,647.94	
	P00816	24/06/2024	580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,031.82	\$0.00	\$20,679.76	
	P00816	24/06/2024	580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,031.82	\$0.00	\$21,711.58	
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00	\$21,827.58	
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00	\$21,943.58	
<b>5124-24901</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,082.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,082.59</b>
	P00530	27/05/2024	109	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00	\$184.79	
	P00530	27/05/2024	109	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00	\$369.58	
	P00577	30/05/2024	CA0	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00	\$1,327.89	
	P00577	30/05/2024	CA0	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00	\$2,286.19	
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00	\$13,483.09	
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00	\$24,679.99	
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00	\$49,907.09	
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00	\$75,134.19	
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,474.20	\$0.00	\$78,608.39	
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,474.20	\$0.00	\$82,082.59	
<b>5125-25201</b>				<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.00</b>
	P00573	30/05/2024	43E	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50	
	P00573	30/05/2024	43E	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00	\$5,075.00	
<b>5125-25601</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,234.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,234.77</b>
	P00532	27/05/2024	107	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00	\$3,104.90	
	P00532	27/05/2024	107	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00	\$6,209.79	
	P00581	30/05/2024	91F	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00	\$7,790.29	
	P00581	30/05/2024	91F	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00	\$9,370.79	
	P00827	24/06/2024	6610239501	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$712.50	\$0.00	\$10,083.29	
	P00827	24/06/2024	6610239501	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$712.50	\$0.00	\$10,795.79	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00844	25/06/2024	A32		\$719.49	\$0.00	\$11,515.28	
	P00844	25/06/2024	A32		\$719.49	\$0.00	\$12,234.77	
<b>5126-26103</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,508.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,508.00</b>
	P00286	10/04/2024	49671	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$70,527.80	\$0.00	\$70,527.80	
	P00288	10/04/2024	49685	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$50,377.00	\$0.00	\$120,904.80	
	P00501	22/05/2024	51962	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00	\$136,017.90	
	P00503	22/05/2024	51895	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00	\$166,244.10	
	P00750	18/06/2024	53413	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00	\$196,470.30	
	P00762	19/06/2024	53719	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00	\$201,508.00	
<b>5127-27201</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,700.00</b>
	P00527	27/05/2024	108	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00	\$780.52	
	P00527	27/05/2024	108	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00	\$1,561.04	
	P00579	30/05/2024	2E2	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00	\$5,916.84	
	P00579	30/05/2024	2E2	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00	\$10,272.64	
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$10,486.32	
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$10,700.00	
<b>5127-27401</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401 34 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401 34 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$225.00	\$0.00	\$450.00	
<b>5129-29101</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,623.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,623.45</b>
	P00569	30/05/2024	565	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
	P00569	30/05/2024	565	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,043.92	\$0.00	\$4,087.84	
	P00571	30/05/2024	F58	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$957.82	\$0.00	\$5,045.66	
	P00571	30/05/2024	F58	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$957.83	\$0.00	\$6,003.49	
	P00575	30/05/2024	9A8	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00	\$10,313.47	
	P00575	30/05/2024	9A8	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00	\$14,623.45	
<b>5129-29301</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00	
<b>5129-29601</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,956.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,956.44</b>
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$8,108.40	



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,131.60	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,154.80	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00	\$17,053.46	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00	\$25,952.11	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00	\$27,934.02	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00	\$29,915.94	
P00310	18/04/2024		N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,440.92	\$0.00	\$31,356.86	
P00310	18/04/2024		N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,440.92	\$0.00	\$32,797.78	
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$36,865.61	
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$40,933.44	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$41,755.44	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$42,577.44	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$44,517.44	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$46,457.44	
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$3,260.00	\$0.00	\$49,717.44	
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$3,260.00	\$0.00	\$52,977.44	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$53,627.04	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$54,276.64	
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$55,497.54	
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$56,718.44	
P00758	18/06/2024		34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00	\$58,523.44	
P00758	18/06/2024		34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00	\$60,328.44	
P00789	21/06/2024		1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,146.50	\$0.00	\$63,474.94	
P00789	21/06/2024		1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,146.50	\$0.00	\$66,621.44	
P00791	21/06/2024		1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,190.00	\$0.00	\$69,811.44	
P00791	21/06/2024		1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,190.00	\$0.00	\$73,001.44	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$73,478.94	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$73,956.44	
<b>5129-29801</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,128.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,128.52</b>
P00565	30/05/2024		564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
P00565	30/05/2024		564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,564.26	\$0.00	\$3,128.52	
<b>5131-31101</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,970.00</b>
P00026	09/02/2024		19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00026	09/02/2024	19149061	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$37,301.00	
	P00133	08/03/2024	EC0	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$68,574.50	
	P00133	08/03/2024	EC0	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$99,848.00	
	P00135	08/03/2024	25374919	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$102,202.50	
	P00135	08/03/2024	25374919	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$104,557.00	
	P00276	09/04/2024	1754	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$105,683.00	
	P00276	09/04/2024	1754	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$106,809.00	
	P00299	10/04/2024	19351148	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$137,793.50	
	P00299	10/04/2024	19351148	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$168,778.00	
	P00429	07/05/2024	19456255	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,146.50	\$0.00	\$193,924.50	
	P00429	07/05/2024	19456255	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,146.50	\$0.00	\$219,071.00	
	P00437	07/05/2024	25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$220,193.50	
	P00437	07/05/2024	25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$221,316.00	
	P00674	07/06/2024	25785560	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,308.00	\$0.00	\$222,624.00	
	P00674	07/06/2024	25785560	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,308.00	\$0.00	\$223,932.00	
	P00676	07/06/2024	19552981	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,019.00	\$0.00	\$248,951.00	
	P00676	07/06/2024	19552981	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,019.00	\$0.00	\$273,970.00	
<b>5131-31301</b>				<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,248.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,248.04</b>
	P00124	07/03/2024	2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P00124	07/03/2024	2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P00126	08/03/2024	N/A	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.78	\$0.00	\$8,146.78	
	P00126	08/03/2024	N/A	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.79	\$0.00	\$8,173.57	
	P00147	14/03/2024	2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$9,797.57	
	P00147	14/03/2024	2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$11,421.57	
	P00196	20/03/2024	2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$12,552.57	
	P00196	20/03/2024	2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$13,683.57	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,089.57	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,495.57	
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$18,555.57	
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$22,615.57	
	P00274	09/04/2024	2117	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00	\$25,051.57	
	P00274	09/04/2024	2117	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00	\$27,487.57	
	P00688	12/06/2024	N/A	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$13,880.24	\$0.00	\$41,367.81	
	P00688	12/06/2024	N/A	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$13,880.23	\$0.00	\$55,248.04	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5131-31603</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,217.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,217.60</b>
P00456	14/05/2024	19656		GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
P00590	30/05/2024	19709		GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$11,739.20	\$0.00	\$23,478.40
P00742	17/06/2024	19736		GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$11,739.20	\$0.00	\$35,217.60
<b>5131-31801</b>				<b>SERVICIO POSTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,988.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,988.40</b>
P00222	25/03/2024	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
P00222	25/03/2024	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$1,309.00	\$0.00	\$2,618.00
P00269	25/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE		-\$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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$131.40
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$1,440.40
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$2,749.40
P00598	30/05/2024			2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$2,872.90
P00598	30/05/2024			2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$2,996.40
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$1,496.00	\$0.00	\$4,492.40
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$1,496.00	\$0.00	\$5,988.40
<b>5132-32301</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,934.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,934.21</b>
P00447	09/05/2024			121440	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
P00592	30/05/2024			121933	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$59,956.14
P00735	17/06/2024			122155	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$89,934.21
<b>5132-32502</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,260.00</b>
P00057	29/02/2024			71E	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00057	29/02/2024			71E	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
P00366	30/04/2024			960	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$49,880.00
P00366	30/04/2024			960	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$53,360.00
P00760	19/06/2024			56C	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00	\$54,810.00
P00760	19/06/2024			56C	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00	\$56,260.00
<b>5132-32701</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,095.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,095.39</b>
P00030	16/02/2024			15388	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$299.50	\$0.00	\$299.50
P00030	16/02/2024			15388	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$299.50	\$0.00	\$599.00
P00032	16/02/2024			070	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$1,099.00

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00032	16/02/2024		070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$1,599.00	
P00062	29/02/2024		N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$600.00	\$0.00	\$2,199.00	
P00062	29/02/2024		N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$600.00	\$0.00	\$2,799.00	
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$3,549.00	
P00137	08/03/2024		N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$4,299.00	
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$3,549.00	
P00165	08/03/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$2,799.00	
P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$5,077.82	
P00164	19/03/2024		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$7,356.64	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.52	\$0.00	\$7,794.16	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.51	\$0.00	\$8,231.67	
P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$10,791.56	
P00242	26/03/2024		N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$13,351.45	
P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,351.45	
P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$33,351.45	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$33,851.45	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$34,351.45	
P00499	22/05/2024		412		GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$43,451.45	
P00499	22/05/2024		412		GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$52,551.45	
P00728	17/06/2024		917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$8,700.00	\$0.00	\$61,251.45	
P00728	17/06/2024		917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$8,700.00	\$0.00	\$69,951.45	
P00780	19/06/2024		N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00	\$76,023.42	
P00780	19/06/2024		N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00	\$82,095.39	
<b>5133-33104</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,879.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,879.44</b>
P00129	08/03/2024		121		GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77	
P00158	19/03/2024		3996		GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$22,068.88	
P00160	19/03/2024		4000		GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,021.31	\$0.00	\$24,090.19	
P00162	19/03/2024		4185		GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$24,667.71	
P00220	25/03/2024		4394		GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$25,533.99	
P00483	22/05/2024		7580		GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,443.79	\$0.00	\$26,977.78	
P00485	22/05/2024		7351		GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$29,576.61	
P00487	22/05/2024		7269		GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$33,041.72	
P00488	22/05/2024		7351		Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	-\$2,598.83	\$0.00	\$30,442.89	
P00489	22/05/2024		7351		GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$33,041.72	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00491	22/05/2024	7350	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$33,908.00	
	P00493	22/05/2024	7348	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,753.86	\$0.00	\$37,661.86	
	P00495	22/05/2024	7521	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,732.55	\$0.00	\$39,394.41	
	P00497	22/05/2024	7035	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,735.63	\$0.00	\$44,130.04	
	P00517	27/05/2024	8086	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,310.07	\$0.00	\$46,440.11	
	P00684	12/06/2024	9724	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,155.04	\$0.00	\$47,595.15	
	P00694	12/06/2024	8951	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,367.82	\$0.00	\$49,962.97	
	P00714	17/06/2024	29960	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,183.91	\$0.00	\$51,146.88	
	P00748	18/06/2024	10756	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$51,724.40	
	P00785	21/06/2024	11396	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$288.76	\$0.00	\$52,013.16	
	P00787	21/06/2024	11395	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$52,879.44	
<b>5133-33303</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,245.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,245.08</b>
	P00267	26/03/2024	N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08	
<b>5133-33401</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,663.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,663.02</b>
	P00040	22/02/2024	4303	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01	
	P00352	30/04/2024	111	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$12,500.00	\$0.00	\$32,000.01	
	P00354	30/04/2024	112	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$12,500.00	\$0.00	\$44,500.01	
	P00358	30/04/2024	341	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E	\$9,976.00	\$0.00	\$54,476.01	
	P00421	07/05/2024	156	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,999.99	\$0.00	\$68,476.00	
	P00459	16/05/2024	292	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00	\$84,376.00	
	P00461	16/05/2024	CFB	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$4,550.00	\$0.00	\$88,926.00	
	P00461	16/05/2024	CFB	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$4,550.00	\$0.00	\$93,476.00	
	P00511	23/05/2024	4333	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$1,856.00	\$0.00	\$95,332.00	
	P00511	23/05/2024	4333	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$1,856.00	\$0.00	\$97,188.00	
	P00513	23/05/2024	N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,750.00	\$0.00	\$98,938.00	
	P00513	23/05/2024	N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,750.00	\$0.00	\$100,688.00	
	P00594	30/05/2024	23738	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00	\$115,688.00	
	P00596	30/05/2024	23737	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00	\$115,988.00	
	P00596	30/05/2024	23737	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00	\$116,288.00	
	P00692	11/06/2024	N/A	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,500.00	\$0.00	\$117,788.00	
	P00692	11/06/2024	N/A	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,500.00	\$0.00	\$119,288.00	
	P00711	11/06/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00	\$117,788.00	
	P00711	11/06/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00	\$116,288.00	

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,641.51	\$0.00	\$117,929.51
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,641.51	\$0.00	\$119,571.02
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$5,046.00	\$0.00	\$124,617.02
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$5,046.00	\$0.00	\$129,663.02
<b>5133-33602</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,018.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,018.20</b>
P00846	25/06/2024	6130		GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,		\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20
<b>5133-33605</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,374.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,374.98</b>
C00020	09/02/2024		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$570.50	\$0.00	\$570.50
C00020	09/02/2024		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de		\$570.50	\$0.00	\$1,141.00
P00042	23/02/2024		N/A	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$6,381.00
P00042	23/02/2024		N/A	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$11,621.00
P00046	28/02/2024		2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,392.00	\$0.00	\$13,013.00
P00046	28/02/2024		2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,392.00	\$0.00	\$14,405.00
P00069	29/02/2024		2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.99
P00069	29/02/2024		2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$7,430.98	\$0.00	\$29,266.97
P00070	29/02/2024		2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.98
P00070	29/02/2024		2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-\$7,430.98	\$0.00	\$14,405.00
P00071	29/02/2024		2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.99
P00071	29/02/2024		2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$7,430.98	\$0.00	\$29,266.97
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP		\$597.00	\$0.00	\$29,863.97
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP		\$597.00	\$0.00	\$30,460.97
P00182	20/03/2024		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$35,700.97
P00182	20/03/2024		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$40,940.97
P00284	10/04/2024		N/A	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$46,180.97
P00284	10/04/2024		N/A	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$51,420.97
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion		\$597.00	\$0.00	\$52,017.97
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion		\$597.00	\$0.00	\$52,614.97
P00586	20/05/2024		N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$57,854.97
P00586	20/05/2024		N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$63,094.97
P00523	27/05/2024		3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$2,400.01	\$0.00	\$65,494.98
P00523	27/05/2024		3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$2,400.01	\$0.00	\$67,894.99
P00537	27/05/2024		3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-\$2,400.01	\$0.00	\$65,494.98
P00537	27/05/2024		3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-\$2,400.01	\$0.00	\$63,094.97

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00538	27/05/2024	3035	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$0.00	\$65,494.97	
	P00538	27/05/2024	3035	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00	\$67,894.98	
	P00670	03/06/2024	N/A	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$73,134.98	
	P00670	03/06/2024	N/A	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$78,374.98	
<b>5133-33801</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826,413.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826,413.54</b>
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$174,345.54	
	P00301	12/04/2024	73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$265,576.96	
	P00301	12/04/2024	73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$356,808.38	
	P00443	09/05/2024	73093	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$391,701.54	
	P00443	09/05/2024	73093	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$426,594.70	
	P00445	09/05/2024	73239	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$517,826.12	
	P00445	09/05/2024	73239	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$609,057.54	
	P00680	07/06/2024	74215	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$52,339.74	\$0.00	\$661,397.28	
	P00680	07/06/2024	74215	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$52,339.74	\$0.00	\$713,737.02	
	P00682	07/06/2024	73093	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$56,338.26	\$0.00	\$770,075.28	
	P00682	07/06/2024	73093	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$56,338.26	\$0.00	\$826,413.54	
<b>5133-33903</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,143.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,143.27</b>
	P00044	28/02/2024	F59	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	
	P00131	08/03/2024	0B1	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$9,330.19	
	P00141	14/03/2024	ED2	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$10,000.00	\$0.00	\$19,330.19	
	P00423	07/05/2024	5DC	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$7,000.00	\$0.00	\$26,330.19	
	P00433	07/05/2024	1F2	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO	\$8,500.00	\$0.00	\$34,830.19	
	P00435	07/05/2024	E14	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$6,100.00	\$0.00	\$40,930.19	
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$7,000.00	\$0.00	\$47,930.19	
	P00716	17/06/2024	9D5	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$49,830.19	
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$7,613.08	\$0.00	\$57,443.27	
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00	\$64,753.61	
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	-\$7,310.34	\$0.00	\$57,443.27	
	P00859	25/06/2024	f75	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$65,443.27	
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$12,700.00	\$0.00	\$78,143.27	
<b>5134-34101</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,871.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,871.08</b>
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00	\$9,396.00	
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	\$26,704.54	
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$32,885.84	
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$37,186.04	
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00	\$45,267.44	
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$52,871.08	
<b>5134-34501</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,074.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,074.62</b>
	P00143	14/03/2024	279	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
	P00228	26/03/2024	5160	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$5,680.52	\$0.00	\$9,145.63	
	P00230	26/03/2024	5163	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$10,762.55	\$0.00	\$19,908.18	
	P00232	26/03/2024	2713	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$3.11	\$0.00	\$19,911.29	
	P00234	26/03/2024	3864	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$152,412.09	\$0.00	\$172,323.38	
	P00236	26/03/2024	5293	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$70,486.24	\$0.00	\$242,809.62	
	P00746	17/06/2024	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$7,265.00	\$0.00	\$250,074.62	
<b>5134-34801</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,813.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,813.56</b>
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72	
	P00018	01/02/2024	169066	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,433.73	\$0.00	\$2,867.45	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.53	
	P00087	01/02/2024	169066	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,300.09	\$0.00	\$5,467.62	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00	\$4,033.90	
	P00086	02/02/2024	169066	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00	\$2,600.17	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$3,883.55	
	P00048	28/02/2024	169749	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$5,166.93	
	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	\$5,206.95	
	P00176	20/03/2024	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$5,246.97	
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.14	\$0.00	\$6,570.11	
	P00238	26/03/2024	170496	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.13	\$0.00	\$7,893.24	
	P00332	24/04/2024	170941	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$7,959.94	
	P00332	24/04/2024	170941	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$8,026.64	
	P00337	29/04/2024	171157	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,350.39	\$0.00	\$9,377.03	
	P00337	29/04/2024	171157	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,350.39	\$0.00	\$10,727.42	
	P00559	30/05/2024	171783	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,224.08	\$0.00	\$11,951.50	
	P00559	30/05/2024	171783	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,224.08	\$0.00	\$13,175.58	



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00563	30/05/2024		171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13,188.92	
P00563	30/05/2024		171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13,202.26	
P00808	24/06/2024		172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$68.20	\$0.00	\$13,270.46	
P00808	24/06/2024		172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$68.20	\$0.00	\$13,338.66	
P00810	24/06/2024		172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,214.63	\$0.00	\$14,553.29	
P00810	24/06/2024		172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,214.62	\$0.00	\$15,767.91	
P00871	27/06/2024		172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$22.82	\$0.00	\$15,790.73	
P00871	27/06/2024		172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$22.83	\$0.00	\$15,813.56	
<b>5135-35501</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,140.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,140.15</b>
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$4,170.20	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$4,280.40	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$4,315.20	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$4,350.00	
P00145	14/03/2024		8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$4,529.80	
P00145	14/03/2024		8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$4,709.60	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$4,779.10	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$4,848.60	
P00290	10/04/2024		8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00	\$5,121.20	
P00290	10/04/2024		8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00	\$5,393.80	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00	\$9,975.80	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00	\$14,557.80	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00	\$15,313.38	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00	\$16,068.96	
P00310	18/04/2024		N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,381.53	\$0.00	\$17,450.49	
P00310	18/04/2024		N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,381.53	\$0.00	\$18,832.02	
P00314	18/04/2024		1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$19,992.02	
P00314	18/04/2024		1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$21,152.02	
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$22,312.02	
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$23,472.02	
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$717.23	\$0.00	\$24,189.25	
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$717.23	\$0.00	\$24,906.48	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$232.50	\$0.00	\$25,138.98	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$232.51	\$0.00	\$25,371.49	
P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00	\$25,910.89	
P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00	\$26,450.29	
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00	\$27,798.82	
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00	\$29,147.35	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$29,843.35	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$30,539.35	
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$31,119.35	
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$31,699.35	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$31,774.75	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$31,850.15	
P00744	17/06/2024		9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00	\$35,620.15	
P00744	17/06/2024		9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00	\$39,390.15	
P00836	25/06/2024		1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,875.00	\$0.00	\$41,265.15	
P00836	25/06/2024		1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,875.00	\$0.00	\$43,140.15	
<b>5135-35701</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,999.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,999.40</b>
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$1,712.20	\$0.00	\$3,424.40	
P00812	24/06/2024		A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00	\$16,711.90	
P00812	24/06/2024		A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00	\$29,999.40	
<b>5135-35801</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,464.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,464.03</b>
P00439	08/05/2024		6768		GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
P00525	27/05/2024		N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00	\$189,732.01	
P00561	30/05/2024		6812		GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$368,098.02	
P00740	17/06/2024		6824		GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$546,464.03	
<b>5136-36101</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,021.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,021.26</b>
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$6,276.50	\$0.00	\$12,553.00	
P00846	25/06/2024		6130		GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$86,468.26	\$0.00	\$99,021.26	
<b>5136-36201</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,614.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,614.77</b>
P00038	19/02/2024		516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	
P00038	19/02/2024		516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00	\$3,083.28	
P00046	28/02/2024		2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00	\$3,362.26	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00046	28/02/2024		2931		GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00	\$3,641.24	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00	\$5,068.04	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00	\$6,494.84	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$8,994.84	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00	\$11,494.83	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$12,029.83	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$535.00	\$0.00	\$12,564.83	
P00326	19/04/2024		9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$1,374.60	\$0.00	\$13,939.43	
P00326	19/04/2024		9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$1,374.60	\$0.00	\$15,314.03	
P00328	24/04/2024		N/A		GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00	\$18,116.59	
P00328	24/04/2024		N/A		GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00	\$20,919.15	
P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00	\$35,419.15	
P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00	\$49,919.15	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00	\$50,580.35	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00	\$51,241.55	
P00449	09/05/2024		3026		GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00	\$52,841.61	
P00449	09/05/2024		3026		GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00	\$54,441.67	
P00654	30/05/2024		319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$59,081.66	
P00654	30/05/2024		319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$63,721.65	
P00613	31/05/2024		319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$68,361.64	
P00613	31/05/2024		319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$73,001.63	
P00653	31/05/2024		319		Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	-\$4,639.99	\$0.00	\$68,361.64	
P00653	31/05/2024		319		Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	-\$4,639.99	\$0.00	\$63,721.65	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00	\$64,668.21	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00	\$65,614.77	
<b>5137-37104</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,027.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,027.03</b>
P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$9,778.00	
P00335	19/04/2024		N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,095.00	\$0.00	\$11,873.00	
P00335	19/04/2024		N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,095.00	\$0.00	\$13,968.00	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.01	\$0.00	\$15,707.01	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.02	\$0.00	\$17,446.03	
P00541	20/05/2024		N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,290.50	\$0.00	\$19,736.53	
P00541	20/05/2024		N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,290.50	\$0.00	\$22,027.03	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5137-37204</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,448.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,448.52</b>
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$200.00	\$0.00	\$400.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$210.00	\$0.00	\$610.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$210.00	\$0.00	\$820.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$1,332.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$1,844.00
D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$400.00	\$0.00	\$2,244.00
D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$400.00	\$0.00	\$2,644.00
C00091	08/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$204.00	\$0.00	\$2,848.00
C00091	08/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$204.00	\$0.00	\$3,052.00
D00073	08/03/2024		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$264.00	\$0.00	\$3,316.00
D00073	08/03/2024		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$264.00	\$0.00	\$3,580.00
D00074	08/03/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$264.00	\$0.00	\$3,844.00
D00074	08/03/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$264.00	\$0.00	\$4,108.00
C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$818.00	\$0.00	\$4,926.00
C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$818.00	\$0.00	\$5,744.00
C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$512.00	\$0.00	\$6,256.00
C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$512.00	\$0.00	\$6,768.00
D00088	20/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain		\$332.00	\$0.00	\$7,100.00
D00088	20/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain		\$332.00	\$0.00	\$7,432.00
C00112	20/03/2024	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$162.50	\$0.00	\$7,594.50
C00112	20/03/2024	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$162.50	\$0.00	\$7,757.00
C00124	21/03/2024		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto		\$1,270.00	\$0.00	\$9,027.00
C00124	21/03/2024		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto		\$1,270.00	\$0.00	\$10,297.00
C00125	21/03/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria		\$145.50	\$0.00	\$10,442.50
C00125	21/03/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria		\$145.50	\$0.00	\$10,588.00
D00095	26/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$689.00	\$0.00	\$11,277.00
D00095	26/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$689.00	\$0.00	\$11,966.00
C00136	26/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$2,406.00	\$0.00	\$14,372.00
C00136	26/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$2,406.00	\$0.00	\$16,778.00
C00154	27/03/2024	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50
C00154	27/03/2024	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$1,403.50	\$0.00	\$19,585.00
C00161	27/03/2024	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		-\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,403.50	\$0.00	\$19,585.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$1,378.50	\$0.00	\$19,535.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00	\$16,778.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$18,156.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$1,378.50	\$0.00	\$19,535.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$605.00	\$0.00	\$20,140.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$605.00	\$0.00	\$20,745.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$237.75	\$0.00	\$20,982.75	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$237.75	\$0.00	\$21,220.50	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$254.00	\$0.00	\$21,474.50	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$254.00	\$0.00	\$21,728.50	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$790.50	\$0.00	\$22,519.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$790.50	\$0.00	\$23,309.50	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$120.00	\$0.00	\$23,429.50	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$120.00	\$0.00	\$23,549.50	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$489.00	\$0.00	\$24,038.50	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$489.00	\$0.00	\$24,527.50	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$200.00	\$0.00	\$24,727.50	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$200.00	\$0.00	\$24,927.50	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$421.50	\$0.00	\$25,349.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$421.50	\$0.00	\$25,770.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$288.50	\$0.00	\$26,059.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$288.50	\$0.00	\$26,347.50	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$175.00	\$0.00	\$26,522.50	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$175.00	\$0.00	\$26,697.50	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$132.50	\$0.00	\$26,830.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$132.50	\$0.00	\$26,962.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$27,274.50	

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$27,586.50	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$268.00	\$0.00	\$27,854.50	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$268.00	\$0.00	\$28,122.50	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$28,326.50	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$28,530.50	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$28,834.50	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$29,138.50	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$29,461.50	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$29,784.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$367.50	\$0.00	\$30,152.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$367.50	\$0.00	\$30,519.50	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$48.50	\$0.00	\$30,568.00	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$48.50	\$0.00	\$30,616.50	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$210.00	\$0.00	\$30,826.50	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$210.00	\$0.00	\$31,036.50	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$31,340.50	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$31,644.50	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.01	\$0.00	\$32,173.51	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.00	\$0.00	\$32,702.51	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.00	\$0.00	\$33,231.51	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.01	\$0.00	\$33,760.52	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$228.50	\$0.00	\$33,989.02	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$228.50	\$0.00	\$34,217.52	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$34,505.02	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$34,792.52	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$328.00	\$0.00	\$35,120.52	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$328.00	\$0.00	\$35,448.52	
<b>5137-37504</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,487.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,487.05</b>
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$3,630.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,690.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,750.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,870.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,990.00	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,355.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,720.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,840.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,960.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,020.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,080.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,140.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,200.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,290.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,380.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,470.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,560.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,155.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,750.70	
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00	\$11,483.20	
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00	\$16,215.69	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$16,618.69	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$17,021.69	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,106.19	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,190.69	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$17,610.69	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$18,030.69	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,001.44	
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,972.19	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$21,084.69	
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$22,197.19	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$23,509.69	
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$24,822.19	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$25,672.19	
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$26,522.19	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,672.19	
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,822.19	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$27,784.69	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$28,747.19	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Fecha y 09/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$30,059.69
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$31,372.19
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$680.00	\$0.00	\$33,650.19
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$680.00	\$0.00	\$34,330.19
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$245.25	\$0.00	\$34,575.44
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$245.26	\$0.00	\$34,820.70
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$70.75	\$0.00	\$34,891.45
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$70.75	\$0.00	\$34,962.20
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$753.10	\$0.00	\$35,715.30
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$753.10	\$0.00	\$36,468.40
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$88.00	\$0.00	\$36,556.40
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$88.00	\$0.00	\$36,644.40
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,516.79	\$0.00	\$38,161.19
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,516.78	\$0.00	\$39,677.97
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$39,767.97
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$39,857.97
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$39,917.97
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$39,977.97
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.01	\$0.00	\$40,057.98
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.00	\$0.00	\$40,137.98



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$1,051.75	\$0.00	\$41,189.73	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$1,051.75	\$0.00	\$42,241.48	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.25	\$0.00	\$42,548.73	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.26	\$0.00	\$42,855.99	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$182.50	\$0.00	\$43,038.49	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$182.50	\$0.00	\$43,220.99	
P00505	22/05/2024		N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00	\$45,041.99	
P00505	22/05/2024		N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00	\$46,862.99	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$46,939.49	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$47,015.99	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$47,115.99	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$47,215.99	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$60.00	\$0.00	\$47,275.99	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$60.00	\$0.00	\$47,335.99	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$47,395.99	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$47,455.99	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$47,545.99	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$47,635.99	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$464.00	\$0.00	\$48,099.99	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$464.00	\$0.00	\$48,563.99	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$50,228.27	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$51,892.55	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$180.00	\$0.00	\$52,072.55	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$180.00	\$0.00	\$52,252.55	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$52,312.55	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$52,372.55	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$52,492.55	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$52,612.55	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$52,732.55	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$52,852.55	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$120.00	\$0.00	\$52,972.55	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$120.00	\$0.00	\$53,092.55	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$53,272.55	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$53,452.55	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Fecha y 09/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$517.25	\$0.00	\$53,969.80	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$517.25	\$0.00	\$54,487.05	
<b>5138-38201</b>						<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,452.00</b>
	P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
	P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$22,446.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.24	\$0.00	\$22,821.24	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.25	\$0.00	\$23,196.49	
	P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$4,627.76	\$0.00	\$27,824.25	
	P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$4,627.75	\$0.00	\$32,452.00	
<b>5138-38301</b>						<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,130.00</b>
	P00507	22/05/2024		N/A		GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P00507	22/05/2024		N/A		GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P00588	30/05/2024		N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO	\$2,950.00	\$0.00	\$5,550.00	
	P00588	30/05/2024		N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO	\$2,950.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P00686	12/06/2024		138		GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$1,630.00	\$0.00	\$10,130.00	
	P00782	12/06/2024		138		Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO	-\$1,630.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$815.00	\$0.00	\$9,315.00	
	P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$815.00	\$0.00	\$10,130.00	
<b>5139-39202</b>						<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,059.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,059.03</b>
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$676.00	
	P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,219.00	
	P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,762.00	
	P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$3,933.00	
	P00174	20/03/2024		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00	\$50,618.00	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.50	\$0.00	\$50,816.50	
	C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.51	\$0.00	\$51,015.01	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.51	\$0.00	\$52,071.52	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.50	\$0.00	\$53,128.02	
	P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$53,667.52	
	P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$54,207.02	
	P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00	\$54,881.52	
	P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00	\$55,556.02	

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00378	30/04/2024	N/A	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00	\$56,006.02	
	P00378	30/04/2024	N/A	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00	\$56,456.02	
	P00380	30/04/2024	N/A	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$56,995.52	
	P00380	30/04/2024	N/A	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$57,535.02	
	P00382	30/04/2024	N/A	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$58,074.52	
	P00382	30/04/2024	N/A	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$58,614.02	
	P00384	30/04/2024	N/A	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$59,153.52	
	P00384	30/04/2024	N/A	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$59,693.02	
	P00386	30/04/2024	N/A	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$60,232.52	
	P00386	30/04/2024	N/A	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$60,772.02	
	P00388	30/04/2024	N/A	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$61,311.52	
	P00388	30/04/2024	N/A	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$61,851.02	
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404 GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$65,001.02	
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404 GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$68,151.02	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 45 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.50	\$0.00	\$68,635.52	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 45 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.51	\$0.00	\$69,120.03	
	P00509	14/05/2024	N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$69,174.53	
	P00509	14/05/2024	N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$69,229.03	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$69,801.03	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$70,373.03	
	P00672	05/06/2024	N/A	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$4,343.00	\$0.00	\$74,716.03	
	P00672	05/06/2024	N/A	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$4,343.00	\$0.00	\$79,059.03	
<b>5139-39801</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,709.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,709.00</b>
	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	
	C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007 GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00	
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281 GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria	\$114,237.00	\$0.00	\$308,753.00	
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007 GD Folio: 21 (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21	\$116,048.00	\$0.00	\$424,801.00	
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040 GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29	\$91,908.00	\$0.00	\$516,709.00	
<b>5231-43901</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,952.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,952.00</b>
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1 GD Folio: 20 (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
	C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3 GD Folio: 34 (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher	\$1,671.00	\$0.00	\$3,268.00	
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4 GD Folio: 35 (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra	\$1,671.00	\$0.00	\$4,939.00	
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5 GD Folio: 36 (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel	\$1,671.00	\$0.00	\$6,610.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6	GD Folio: 37 (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés	\$1,671.00	\$0.00	\$8,281.00	
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GD Folio: 38 (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella	\$1,671.00	\$0.00	\$9,952.00	
<b>5515-51101</b>					<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,788.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,788.48</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$3,711.22	\$0.00	\$3,711.22	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,471.78	\$0.00	\$7,183.00	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,711.22	\$0.00	\$10,894.22	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,591.52	\$0.00	\$14,485.74	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,711.22	\$0.00	\$18,196.96	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,591.52	\$0.00	\$21,788.48	
<b>5515-51201</b>					<b>Muebles excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,726.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,726.34</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,665.18	\$0.00	\$5,514.17	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,848.99	\$0.00	\$8,363.16	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,757.09	\$0.00	\$11,120.25	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,849.00	\$0.00	\$13,969.25	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,757.09	\$0.00	\$16,726.34	
<b>5515-51501</b>					<b>Equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,330.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,330.91</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$4,825.59	\$0.00	\$4,825.59	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$4,514.26	\$0.00	\$9,339.85	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$4,825.60	\$0.00	\$14,165.45	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$4,669.93	\$0.00	\$18,835.38	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,825.60	\$0.00	\$23,660.98	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,669.93	\$0.00	\$28,330.91	
<b>5515-51901</b>					<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,816.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,816.37</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,012.68	\$0.00	\$2,012.68	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,882.83	\$0.00	\$3,895.51	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,012.68	\$0.00	\$5,908.19	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,947.75	\$0.00	\$7,855.94	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,012.68	\$0.00	\$9,868.62	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,947.75	\$0.00	\$11,816.37	
<b>5515-52101</b>					<b>Equipo y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024

09:40 a. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>5515-52301</b>					<b>Camaras fotográficas y de video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,548.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,548.94</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$263.83	\$0.00	\$263.83
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$246.81	\$0.00	\$510.64
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$263.83	\$0.00	\$774.47
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$255.32	\$0.00	\$1,029.79
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$263.83	\$0.00	\$1,293.62
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$255.32	\$0.00	\$1,548.94
<b>5515-52901</b>					<b>Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,755.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,755.55</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$1,831.99	\$0.00	\$1,831.99
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$1,713.80	\$0.00	\$3,545.79
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$1,831.99	\$0.00	\$5,377.78
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$1,772.89	\$0.00	\$7,150.67
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,831.99	\$0.00	\$8,982.66
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,772.89	\$0.00	\$10,755.55
<b>5515-53101</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,504.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,504.12</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,470.48	\$0.00	\$2,470.48
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$2,311.10	\$0.00	\$4,781.58
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,470.48	\$0.00	\$7,252.06
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,390.79	\$0.00	\$9,642.85
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,470.48	\$0.00	\$12,113.33
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,390.79	\$0.00	\$14,504.12
<b>5515-53201</b>					<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,671.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,671.26</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,158.29	\$0.00	\$2,158.29
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$2,019.05	\$0.00	\$4,177.34
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,158.29	\$0.00	\$6,335.63
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,088.67	\$0.00	\$8,424.30
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,158.29	\$0.00	\$10,582.59
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,088.67	\$0.00	\$12,671.26
<b>5515-56101</b>					<b>Máquinaria y equipo agropecuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.34</b>
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$388.41	\$0.00	\$388.41
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$363.35	\$0.00	\$751.76
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$388.41	\$0.00	\$1,140.17

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)  
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2024  
09:40 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$375.88	\$0.00	\$1,516.05	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$1,904.46	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$375.88	\$0.00	\$2,280.34	
<b>5515-56201</b>				<b>Máquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,234.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,234.27</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$5,660.78	\$0.00	\$5,660.78	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$5,295.57	\$0.00	\$10,956.35	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$5,660.78	\$0.00	\$16,617.13	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$5,478.18	\$0.00	\$22,095.31	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,660.78	\$0.00	\$27,756.09	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,478.18	\$0.00	\$33,234.27	
<b>5515-56601</b>				<b>Máquinaria y equipo electrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489.73</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$83.42	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$78.03	\$0.00	\$161.45	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$244.87	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$80.72	\$0.00	\$325.59	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$83.42	\$0.00	\$409.01	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$80.72	\$0.00	\$489.73	
<b>5515-56701</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,548.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,548.73</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,307.75	\$0.00	\$2,307.75	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,158.86	\$0.00	\$4,466.61	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,307.75	\$0.00	\$6,774.36	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,233.31	\$0.00	\$9,007.67	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,307.75	\$0.00	\$11,315.42	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,233.31	\$0.00	\$13,548.73	
<b>5515-56902</b>				<b>Otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,332.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,332.63</b>
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$737.98	\$0.00	\$737.98	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$690.36	\$0.00	\$1,428.34	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$737.98	\$0.00	\$2,166.32	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$714.17	\$0.00	\$2,880.49	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$3,618.46	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$714.17	\$0.00	\$4,332.63	

**Total : 340,791,481.72 255,602,106.99 255,602,106.99 484,288,006.46**