

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$426,722.05	\$3,726.65	\$0.00	\$430,448.70
	D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones		\$3,726.65	\$0.00	\$430,448.70
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$478,070.52	\$774,511.32	\$1,252,581.27	\$0.57
	E00149	09/04/2024		4511258	Secretaría de hacienda y Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de		\$0.00	\$7,168.00	\$470,902.52
	E00149	09/04/2024		4511258	Secretaría de hacienda y Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de		\$0.00	\$470,902.00	\$0.52
	D00139	15/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,		\$194,726.10	\$0.00	\$194,726.62
	D00140	15/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas,		\$194,726.10	\$0.00	\$389,452.72
	E00151	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113920	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$117,447.55	\$272,005.17
	E00152	15/04/2024	R51 FOVISSSTE	60113938	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de		\$0.00	\$348.50	\$271,656.67
	E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y		\$0.00	\$271,656.15	\$0.52
	D00148	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de		\$192,529.51	\$0.00	\$192,530.03
	D00149	30/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de		\$192,529.61	\$0.00	\$385,059.64
	E00157	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	60827138	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$0.00	\$340.00	\$384,719.64
	E00158	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	827156	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$111,710.46	\$273,009.18
	E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y		\$0.00	\$273,008.61	\$0.57
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$415.14	\$2,692,607.75	\$2,692,607.00	\$415.89
	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	qnq 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	qnq 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 a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra		\$0.00	\$186,023.15	\$945,892.92
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$12,798.79	\$933,094.13
	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	\$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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

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	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	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$122,407.99	\$28,684.13	\$6.18	\$151,085.94
	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	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,550.74	\$3.32	\$0.00	\$464,554.06
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$3.32	\$0.00	\$464,554.06	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,983.08	\$0.36	\$0.00	\$41,983.44
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.36	\$0.00	\$41,983.44	
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,258.92	\$0.23	\$0.00	\$26,259.15
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.23	\$0.00	\$26,259.15	
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,369.51	\$1.10	\$0.00	\$127,370.61
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$1.10	\$0.00	\$127,370.61	
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,993.19	\$0.58	\$0.00	\$66,993.77
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.58	\$0.00	\$66,993.77	
1112-2-16					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,320.45	\$0.41	\$0.00	\$47,320.86
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.41	\$0.00	\$47,320.86	
1112-2-17					BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,046,961.24	\$9,160.39	\$0.00	\$1,056,121.63
	D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$9,160.39	\$0.00	\$1,056,121.63	
1112-2-18					BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28					BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29					BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36					BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$511,544.31	\$1,666.52	\$0.00	\$513,210.83
	D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$1,666.52	\$0.00	\$513,210.83	
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$236,322.21	\$30,851.70	\$28,682.62	\$238,491.29

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.03	\$0.00	\$236,322.24
	D00150	30/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso	\$28,682.62	\$0.00	\$265,004.86
	D00151	30/04/2024			Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos	\$0.00	\$28,682.62	\$236,322.24
	D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$2,169.05	\$0.00	\$238,491.29
1112-2-62					BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$410.88
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$30,320.30	\$0.00	\$30,233.31
	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
1112-2-75					BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78					BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$24.07	\$0.00	\$24.07
1112-2-79					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$927,050.18	\$30,239.49	\$957,289.67
	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 Economia 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
1112-2-83					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$3,077,218.20	\$1,224,048.41	\$472,190.29
	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			11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024	\$3,245.00	\$0.00	\$2,966,243.61
	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	\$2,970,078.61
	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	\$2,973,913.61
	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	\$2,977,748.61
	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	\$2,981,878.61
	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	\$2,986,303.61
	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	\$2,991,933.61
	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	\$2,992,523.61
	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	\$2,993,113.61
	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	\$3,001,817.61
	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	\$3,003,292.61
	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	\$3,005,062.61

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$3,030,397.61
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	\$3,033,052.61
I00048	11/04/2024				Depósito de 9/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$103.00	\$0.00	\$3,033,155.61
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	\$3,035,970.61
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	\$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	I323202404	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	I323202404	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				12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$612.00	\$0.00	\$2,823,015.96
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	\$2,823,678.96
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	\$2,828,693.96
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	\$2,834,003.96
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	\$2,834,921.96
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	\$2,835,023.96
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	\$2,835,908.96
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	\$2,836,061.96
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	\$2,836,265.96
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	\$2,837,550.96
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	\$2,839,025.96
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	\$2,839,280.96
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	\$2,841,345.96
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	\$2,843,410.96
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	\$2,845,770.96
I00055	18/04/2024				Depósito del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$103.00	\$0.00	\$2,845,873.96
I00055	18/04/2024				Depósito del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,130.96
I00055	18/04/2024				depósito del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,387.96
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				16 depósitos del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$4,720.00	\$0.00	\$2,851,364.96
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	\$2,851,954.96
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	\$2,861,394.96
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	\$2,862,679.96
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	\$2,864,154.96
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	\$2,866,219.96

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$2,868,579.96
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	\$2,871,234.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,871,285.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,871,542.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,871,593.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,871,644.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,871,901.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,871,952.96
I00056	23/04/2024			Depósito del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,872,003.96
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			10 depósitos de 257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$2,570.00	\$0.00	\$2,773,495.32
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	\$2,781,719.32
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	\$2,790,457.32
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	\$2,790,993.32
I00057	30/04/2024			2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 23/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$102.00	\$0.00	\$2,791,095.32
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	\$2,796,235.32
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	\$2,836,339.32
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	\$2,841,352.32
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	\$2,850,497.32
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	\$2,912,324.32
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	\$2,923,239.32
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	\$2,924,419.32
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	\$2,924,674.32
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	\$2,928,529.32
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	\$2,932,384.32
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	\$2,950,117.32
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	\$2,952,182.32
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	\$2,953,210.32
I00057	30/04/2024			Depósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$514.00	\$0.00	\$2,953,724.32
I00057	30/04/2024			Depósito del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$1,028.00	\$0.00	\$2,954,752.32
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			2 depósitos de \$257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$514.00	\$0.00	\$2,955,317.32
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	\$2,955,419.32
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	\$2,963,679.32

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$2,964,483.32
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	\$3,068,085.32
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	\$3,083,597.32
I00058	30/04/2024				Depósito del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734))	\$771.00	\$0.00	\$3,084,368.32
C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y	111	1401202404	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	1401202404	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	1401202404	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				11 depósitos de \$1,939.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$21,329.00	\$0.00	\$3,070,721.32
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	\$3,307,279.32
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	\$3,332,486.32
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	\$3,357,551.32
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	\$3,385,958.32
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	\$3,675,041.32
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	\$3,675,577.32
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	\$3,676,605.32
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	\$3,732,836.32
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	\$3,733,640.32
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	\$3,734,820.32
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	\$3,736,000.32
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	\$3,822,892.32
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	\$3,824,500.32
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	\$3,826,565.32
I00059	30/04/2024				Depósito de 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,826,616.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$268.00	\$0.00	\$3,826,884.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,827,141.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$514.00	\$0.00	\$3,827,655.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,827,706.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$771.00	\$0.00	\$3,828,477.32
I00059	30/04/2024				Depósitos del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,828,734.32
I00060	30/04/2024				Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736))	\$268.00	\$0.00	\$3,829,002.32
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	\$3,830,673.32
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
1112-2-84					BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$1,217,905.69	\$3,162,596.13	\$1,983,321.36
D00126	08/04/2024				Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario	\$887.30	\$0.00	\$1,218,792.99

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00131	10/04/2024							
D00135	12/04/2024							
D00137	12/04/2024							
I00050	12/04/2024							
I00051	12/04/2024							
I00052	12/04/2024							
D00140	15/04/2024							
D00143	29/04/2024							
D00146	29/04/2024							
D00148	30/04/2024							
D00152	30/04/2024							
D00154	30/04/2024							
1112-2-85				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$49,783.96	\$701,084.00	\$665,649.32	\$85,218.64
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404	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	I382202404	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	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.65	\$223,121.31
C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.66	\$209,640.65
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$178,656.15
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	I401202404	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	I401202404	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	I323202404	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	I323202404	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	I323202404	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	I323202404	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	I323202404	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	I323202404	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		I323202404	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		I323202404	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		I323202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	
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	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$102,349.64
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	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	I401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$0.00	\$3,480.00	\$97,421.64

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
1112-2-86				Bancomer Federal 2024 0122481685		\$6,450,153.67	\$9,333,880.27	\$1,983,321.47	\$13,800,712.47
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	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE		\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de		\$0.00	\$1,223,490.31	\$1,223,490.31	\$0.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$103.00	-\$103.00	
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$8,307.00	-\$8,410.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$30,385.00	-\$38,795.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,992.00	-\$75,787.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	-\$75,684.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$8,307.00	\$0.00	-\$67,377.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$30,385.00	\$0.00	-\$36,992.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$36,992.00	\$0.00	\$0.00
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,379.31	-\$3,379.31
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$3,379.31	\$0.00	\$0.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	-\$874.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,540.00	-\$2,414.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,652.00	-\$5,066.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,175.00	-\$24,241.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	-\$24,138.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	-\$23,367.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$1,540.00	\$0.00	-\$21,827.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$2,652.00	\$0.00	-\$19,175.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$19,175.00	\$0.00	\$0.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$1,799.00	-\$2,054.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$23,305.00	-\$25,359.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$255.00	\$0.00	-\$25,104.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$1,799.00	\$0.00	-\$23,305.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$23,305.00	\$0.00	\$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	\$536.00	-\$944.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,056.00	-\$3,000.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$23,305.00	-\$26,305.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,629.00	-\$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
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$536.00	\$0.00	-\$182,934.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$2,056.00	\$0.00	-\$180,878.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$23,305.00	\$0.00	-\$157,573.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$50,629.00	\$0.00	-\$106,944.00	
100057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$106,944.00	\$0.00	\$0.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,285.00	-\$1,387.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,948.00	-\$4,335.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	-\$12,595.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$116,970.00	-\$129,565.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$129,463.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,285.00	\$0.00	-\$128,178.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,948.00	\$0.00	-\$125,230.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	-\$116,970.00	
100058	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$116,970.00	\$0.00	\$0.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,827.00	-\$2,929.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,425.00	-\$7,354.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,116.00	-\$57,470.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$721,872.00	-\$779,342.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$779,240.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,827.00	\$0.00	-\$776,413.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$4,425.00	\$0.00	-\$771,988.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$50,116.00	\$0.00	-\$721,872.00	
100059	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$721,872.00	\$0.00	\$0.00	
100060	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$268.00	-\$268.00	
100060	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	-\$1,939.00	
100060	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	-\$1,671.00	
100060	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,481,666.32	\$12,481,666.32	\$0.00
100050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	
100050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
100051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,319,901.00	-\$1,319,901.00	
100051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,319,901.00	\$0.00	\$0.00	
100052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$248,533.00	-\$248,533.00	
100052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$379,784.00	-\$628,317.00	
100052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,202,490.32	-\$1,830,807.32	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$248,533.00	\$0.00	-\$1,582,274.32	
I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$379,784.00	\$0.00	-\$1,202,490.32	
I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$1,202,490.32	\$0.00	\$0.00	
I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))		\$0.00	\$9,319,958.00	-\$9,319,958.00	
I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))		\$9,319,958.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
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	
1123-1-007				MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ		\$0.00	\$1,500.00	\$1,084.00	\$416.00
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	
1123-1-075				MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES		\$0.00	\$900.00	\$649.50	\$250.50
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	
1123-1-183				FERNANDO MUÑOZ GOMEZ		\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
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	
1123-1-204				MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
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	
1124-1-1				SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01				Presupuestos		\$10,000.00	\$13,246.42	\$13,246.42	\$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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-1-02					Recursos Materiales	\$10,000.00	\$5,026.20	\$5,026.20	\$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	
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$0.00	\$7,777,054.59
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$0.00	\$3,898,919.56
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$0.00	\$2,636,581.65
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$0.00	\$0.00	\$411,288.16
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$0.00	\$4,187,339.86
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,088,747.75	\$0.00	\$77,421.95	\$17,166,169.70
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$77,421.95	\$17,166,169.70
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,083,904.33	\$0.00	\$21,068.46	\$4,104,972.79
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$21,068.46	\$4,104,972.79
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,911,992.93	\$0.00	\$76,653.42	\$4,988,646.35
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$76,653.42	\$4,988,646.35
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,521,465.36	\$0.00	\$30,327.55	\$27,551,792.91
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$30,327.55	\$27,551,792.91
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-00010				NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$8,691.29	\$8,691.29	\$0.00
	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 Ortíz González (NÓMINA		\$0.00	\$8,691.29	\$0.00
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,273,082.58	\$3,273,082.58	\$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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$749,596.93	\$0.00	\$52,767.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES)	\$52,767.75	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$91,901.90	\$91,901.90
	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
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$24,730.10	\$24,730.10
	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
	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
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$412,806.40	\$412,806.40
	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
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$57,332.64	\$57,332.64
	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	\$13,383.38	\$15,261.48
	P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$13,383.39	\$28,644.87
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qnq 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	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL)	\$13,383.38	\$0.00	\$13,383.39
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL)	\$13,383.39	\$0.00	\$0.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$13,404.83	\$13,404.83
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$13,404.84	\$26,809.67

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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	\$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	\$13,404.83	\$0.00	\$15,282.94
	C00231	30/04/2024		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$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
2111-4-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$291,254.15	\$291,254.15
	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
2111-4-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$92,752.00	\$92,752.00
	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
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$144,613.08	\$144,613.08
	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
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$57,845.02	\$57,845.02
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$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	\$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
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$209,981.00	\$209,981.00	\$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		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		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		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$7,559.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$10,147.36	\$0.00	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$64,221.00	\$64,221.00	\$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	
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00
P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00		\$2,452.49	\$2,452.49	
P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00		\$2,452.51	\$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	
2112-1-000212					GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12	\$0.00
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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000221				SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,834.18	\$2,834.18	\$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	\$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	\$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	\$1,350.39	\$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	\$1,350.39	\$2,834.18
	C00202	29/04/2024	170941	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$0.00	\$2,767.48
	C00202	29/04/2024	170941	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$0.00	\$2,700.78
	C00204	29/04/2024	171157	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350.39
	C00204	29/04/2024	171157	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$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	\$14,500.00
	P00356	30/04/2024	3016	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$29,000.00
	C00214	30/04/2024	3016	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00214	30/04/2024	3016	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337				MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$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	\$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	\$2,095.00	\$4,190.00
	C00203	19/04/2024	N/A	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00
	C00203	19/04/2024	N/A	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339				MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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	\$4,060.00
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$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	\$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	\$2,436.00	\$12,992.00
	C00169	11/04/2024	2120	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00
	C00169	11/04/2024	2120	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
	C00170	11/04/2024	2117	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
	C00170	11/04/2024	2117	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$649.50	\$649.50	\$0.00
	D00142	22/04/2024		GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	\$324.75	\$324.75
	D00142	22/04/2024		GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	\$324.75	\$649.50
	D00142	22/04/2024		GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	\$0.00	\$324.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		I323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,136.31	\$9,136.31	\$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	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$6,668.99	\$6,668.99	\$0.00
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.49	\$2,737.49	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.50	\$5,474.99	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.49	\$0.00	\$2,737.50	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.50	\$0.00	\$0.00	
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	\$1,194.00	
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	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$8,723.00	\$8,723.00	\$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	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 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	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$5,644.90	\$5,644.90
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
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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$2,822.45
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000646						MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00
	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
	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
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927						TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	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
2112-1-001035						ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20
	P00326	19/04/2024		9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$0.00	\$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	\$2,749.20
	C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	I401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60
	C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	I401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054						DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001209						RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$545.20	\$545.20
	P00290	10/04/2024		8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60	\$272.60
	P00290	10/04/2024		8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60	\$545.20
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$272.60	\$0.00	\$272.60
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$272.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313						DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00
	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
2112-1-001325						ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001331						HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,264.00	\$8,264.00	\$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	I323202404	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	I323202404	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001360						INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
	P00358	30/04/2024		341		GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	
	C00215	30/04/2024	INDUSTRIAS GARAY E	341	I401202404	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001365						ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$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	
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001448						RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$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	
2112-1-001468						ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00	\$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	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
2112-1-001499						POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$182,462.84	\$182,462.84	\$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	
	C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	I323202404	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	I323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001505						SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$120,904.80	\$120,904.80	\$0.00
	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	I323202404	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	I323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$50,377.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001507						CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	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	
2112-1-001587						VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,961.31	\$26,961.31	\$0.00
	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	
	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	\$26,961.31	
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$13,480.65	\$0.00	\$13,480.66	
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$13,480.66	\$0.00	\$0.00	
2112-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00	\$0.00
	C00168	08/04/2024	Secretaría de Hacienda		38208281	GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaría	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00	
	C00168	08/04/2024	Secretaría de Hacienda		38208281	GP Directo 15 Secretaría de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00	\$0.00	
2115-43901						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2117-1-01				ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$454,558.67	\$454,557.00	\$467,124.96	\$467,126.63
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
2117-1-02				ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$7,168.22	\$7,168.00	\$0.00	\$0.22
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
2117-1-03				RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$16,346.53	\$16,345.00	\$14,057.41	\$14,058.94
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
C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 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
2117-2-01				IVA TRASLADADO	\$4,712,810.56	\$0.00	\$540.69	\$4,713,351.25
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
2117-2-05				IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01				CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$259,445.38	\$484,571.90	\$694,394.48	\$469,267.96
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	\$451,635.88
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	\$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		\$61,858.64	\$0.00	\$333,559.84
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y		\$65,665.12	\$0.00	\$267,894.72
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y		\$145,484.85	\$0.00	\$122,409.87
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	\$314,225.52
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	\$469,267.96
2117-3-02				CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$60,092.86	\$121,951.50	\$61,858.64
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio 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
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	\$140,938.76	\$0.00	\$144,613.08	\$285,551.84
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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$229,846.51	\$229,846.51	\$0.00
	C00211	12/04/2024		qna 07/2024 Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio un crédito	\$0.00	\$117,796.05	\$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	\$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	\$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	-\$340.00	-\$340.00
	E00158	30/04/2024	R51 FOVISSSTE	827156 Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$111,710.46	\$0.00	-\$112,050.46	-\$112,050.46
	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	\$0.00
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$56,375.52	\$0.00	\$57,845.02	\$114,220.54
	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	\$114,220.54
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$29,566.11	\$32,380.12	\$2,814.01
	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	-\$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	-\$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	-\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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	-\$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	-\$9,087.52
	C00209	30/04/2024	Ch/ 44 Maria del Carmen	44 Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$4,044.78	\$0.00	-\$13,132.30	-\$13,132.30
	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	\$2,814.01
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$540.48	\$541.11	\$0.63
	E00156	30/04/2024	Seguros Inbursa	60827096 Importe descontado en la segunda quincena de abril correspondiente a seguro de	\$540.48	\$0.00	-\$540.48	-\$540.48
	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	\$0.63
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$194,022.00	\$194,022.00	\$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	-\$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	\$0.00
2119-10				DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$240.00	\$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	\$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	\$0.00
2119-22				PROMOCIONALES	\$80.00	\$0.00	\$289.00	\$369.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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 por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$289.00	\$369.00
2119-33				C x P Intereses Federal 0447435193	\$10,115.80	\$0.00	\$13,842.45
	D00155	30/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,726.65	\$13,842.45
2119-34				C x P Intereses ISSSTE	\$23,902.75	\$0.00	\$33,063.14
	D00155	30/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$9,160.39	\$33,063.14
2119-35				C x P Intereses Federal 2017	\$4,348.57	\$0.00	\$6,015.09
	D00155	30/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,666.52	\$6,015.09
2119-36				C x P Intereses Federal 2018	\$5,659.83	\$0.00	\$7,828.88
	D00155	30/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,169.05	\$7,828.88
2119-37				C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$55.85	\$0.00	\$64.14
	D00125	08/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8.29	\$64.14
2119-39				C x P Intereses Estatal 2024	\$1,798.66	\$0.00	\$2,686.47
	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
2119-40				C x P Intereses Federal 2024	\$4.69	\$0.00	\$13,926.96
	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
2119-41				C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.41
	D00128	08/04/2024		Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$0.00	\$17.41	\$17.41
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	\$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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2179-3-00002				MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00
2179-3-00003				INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32
2179-3-00004				ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52
2179-5-00001				FAC FEDERAL 2013	\$235,531.99
2179-5-00002				PIFI 2013	\$27,118.49
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$817.92
2179-5-00004				FADOES	\$30,594.48
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$19.36
2179-5-00005				FONAES	\$38,081.37
2179-5-00006				PROMEP UR 514	\$10,054.63
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$581.22
2179-5-00007				FAC ESTATAL	\$64,882.81
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,151.66
2179-5-00008				INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$282.37
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$18.16
2179-5-00010				RESULT. EJER 2013	\$19,075.00
2179-5-00011				PROFOCIES 2014	\$314,239.20
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$13,381.80
2179-5-00012				PROMEP	\$3,648.63
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$166.39
2179-5-00013				ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$278,842.75
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$8,522.30
2179-5-00014				PADES 2014	\$6,898.10
	D00156 30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$317.61
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,516,283.88	\$59,560.05	\$0.00	\$1,456,723.83
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$59,560.05	\$59,560.05	\$0.00	\$1,456,723.83
3120-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$648,728.69	\$19,040.25	\$0.00	\$629,688.44
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$19,040.25	\$19,040.25	\$0.00	\$629,688.44
3120-1243					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,843,508.40	\$72,173.96	\$0.00	\$1,771,334.44
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$72,173.96	\$72,173.96	\$0.00	\$1,771,334.44
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,527.30	\$103.55	\$0.00	-\$9,630.85
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$103.55	\$103.55	\$0.00	-\$9,630.85
3220-2009					EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010					EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011					EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012					EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013					EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014					EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015					EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023					EJERCICIO 2023	\$559,717.17	\$928,607.05	\$0.00	-\$368,889.88
	E00161	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$911,600.87	\$911,600.87	\$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	\$17,000.00	\$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	\$6.18	\$0.00	-\$368,889.88

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3241-1-1231				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251				ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,954.54	\$260.93	\$0.00	\$6,693.61
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$260.93	\$0.00	\$6,693.61
3243-01				FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
4173-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$3,410,054.00	\$0.00	\$947,457.00	\$4,357,511.00
	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
4173-2-00015				READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$267,860.00	\$0.00	\$108,855.00	\$376,715.00
	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
4173-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$54,741.00	\$54,741.00
	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/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. 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	
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$457,460.00	\$0.00	\$2,056.00	\$459,516.00
	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	
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$23,354.00	\$0.00	\$36,992.00	\$60,346.00
	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	
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$6,412.00	\$0.00	\$3,519.00	\$9,931.00
	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	
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$693.00	\$0.00	\$206.00	\$899.00
	I00048	11/04/2024		Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$103.00	\$796.00	
	I00055	18/04/2024		Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$103.00	\$899.00	
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$6,864.00	\$0.00	\$8,307.00	\$15,171.00
	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	
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$162,024.00	\$0.00	\$0.00	\$162,024.00
4173-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$77,228.00	\$0.00	\$0.00	\$77,228.00
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,748.00	\$0.00	\$0.00	\$18,748.00
4173-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$74,648.00	\$0.00	\$0.00	\$74,648.00
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$173,475.00	\$0.00	\$53,868.00	\$227,343.00
	I00057	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$536.00	\$174,011.00	
	I00058	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$2,948.00	\$176,959.00	
	I00059	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$50,116.00	\$227,075.00	
	I00060	30/04/2024		Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$268.00	\$227,343.00	
4173-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,708.00	\$0.00	\$1,540.00	\$3,248.00
	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	
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$3,322.41	\$0.00	\$3,379.31	\$6,701.72

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. 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		Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$3,379.31	\$6,701.72
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$80.00	\$0.00	\$80.00
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$1,285.00	\$0.00	\$3,855.00
	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
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$12,426,612.00	\$0.00	\$9,319,958.00
	I00054	16/04/2024		Ministración Federal Factura (B 496) (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$21,746,570.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$6,519,401.00	\$0.00	\$2,533,391.32
	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
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$150,391.00	\$0.00	\$379,784.00
	I00052	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$379,784.00	\$530,175.00
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$522,778.00	\$0.00	\$248,533.00
	I00052	12/04/2024		Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$248,533.00	\$771,311.00
5111-11301				SUELDOS BASE	\$9,127,379.05	\$3,273,082.58	\$0.00
	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
5112-12101				HONORARIOS	\$331,969.92	\$91,901.90	\$0.00
	P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$377,920.87
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$423,871.82
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$635,827.10	\$24,730.10	\$0.00
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$8,133.00	\$412,806.40	\$0.00	\$420,939.40
	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	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$163,246.37	\$57,332.64	\$0.00	\$220,579.01
	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	\$13,383.38	\$0.00	\$178,507.85	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$191,891.24	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$205,296.07	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$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	
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$828,154.67	\$291,254.15	\$0.00	\$1,119,408.82
	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	
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$263,729.58	\$92,752.00	\$0.00	\$356,481.58
	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	
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$416,774.44	\$144,613.08	\$0.00	\$561,387.52
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$489,080.98	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$561,387.52	
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$166,709.56	\$57,845.02	\$0.00	\$224,554.58
	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	
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$618,677.58	\$209,981.00	\$0.00	\$828,658.58
	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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$27,212.76	\$8,618.50	\$0.00	\$35,831.26
	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	
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$899.00	\$150.00	\$0.00	\$1,049.00
	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	
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$511.08	\$0.00	\$0.00	\$511.08
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$19,962.65	\$7,810.60	\$0.00	\$27,773.25
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.49	\$0.00	\$22,415.14	
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.51	\$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	
	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	
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$636.87	\$0.00	\$0.00	\$636.87
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$900.00	\$2,364.00	\$0.00	\$3,264.00
	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	
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$120,904.80	\$0.00	\$120,904.80
	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	
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
5129-29601						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,154.80	\$24,642.98	\$0.00	\$32,797.78
	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	\$17,053.45	
	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	\$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	
5131-31101						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$104,557.00	\$64,221.00	\$0.00	\$168,778.00
	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	
5131-31301						SERVICIO DE AGUA	\$14,495.57	\$12,992.00	\$0.00	\$27,487.57
	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	
5131-31801						SERVICIO POSTAL	\$2,749.40	\$0.00	\$0.00	\$2,749.40
5132-32502						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$46,400.00	\$6,960.00	\$0.00	\$53,360.00
	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	
5132-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$13,351.45	\$21,000.00	\$0.00	\$34,351.45
	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	
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$25,533.99	\$0.00	\$0.00	\$25,533.99
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	\$283,245.08
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,500.01	\$34,976.00	\$0.00	\$54,476.01

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$40,940.97	\$11,674.00	\$0.00
	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
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$174,345.54	\$182,462.84	\$0.00
	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
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$19,330.19	\$0.00	\$19,330.19
5134-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
5134-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$242,809.62	\$0.00	\$242,809.62
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$7,893.24	\$2,834.18	\$0.00
	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
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$4,848.60	\$18,623.42	\$0.00
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
5136-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$12,553.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553.00
5136-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$12,564.83	\$37,354.32	\$0.00	\$49,919.15
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	
5137-37104					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,778.00	\$4,190.00	\$0.00	\$13,968.00
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	
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$19,535.00	\$3,774.50	\$0.00	\$23,309.50
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	I323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$254.00	\$0.00	\$21,474.50	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	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	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$32,970.19	\$3,498.21	\$0.00	\$36,468.40
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	I323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$70.75	\$0.00	\$34,891.45	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	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	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,196.49	\$0.00	\$0.00	\$23,196.49
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$53,128.02	\$8,723.00	\$0.00	\$61,851.02
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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
	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	
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$194,516.00	\$114,237.00	\$0.00	\$308,753.00
	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	
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
	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	
5515-51101				Muebles de oficina y estantería	\$10,894.22	\$3,591.52	\$0.00	\$14,485.74
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,591.52	\$0.00	\$14,485.74	
5515-51201				Muebles excepto de oficina y estantería	\$8,363.16	\$2,757.09	\$0.00	\$11,120.25
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,757.09	\$0.00	\$11,120.25	
5515-51501				Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,165.45	\$4,669.93	\$0.00	\$18,835.38
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$4,669.93	\$0.00	\$18,835.38	
5515-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,908.19	\$1,947.75	\$0.00	\$7,855.94
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,947.75	\$0.00	\$7,855.94	
5515-52301				Camaras fotográficas y de video	\$774.47	\$255.32	\$0.00	\$1,029.79
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$255.32	\$0.00	\$1,029.79	
5515-52901				Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$5,377.78	\$1,772.89	\$0.00	\$7,150.67
	D00156	30/04/2024		Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,772.89	\$0.00	\$7,150.67	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5515-53101				Equipo médico y de laboratorio	\$7,252.06	\$2,390.79	\$0.00	\$9,642.85
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,390.79	\$0.00	\$9,642.85
5515-53201				Instrumental médico y de laboratorio	\$6,335.63	\$2,088.67	\$0.00	\$8,424.30
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,088.67	\$0.00	\$8,424.30
5515-56101				Máquinaria y equipo agropecuario	\$1,140.17	\$375.88	\$0.00	\$1,516.05
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$375.88	\$0.00	\$1,516.05
5515-56201				Máquinaria y equipo industrial	\$16,617.13	\$5,478.18	\$0.00	\$22,095.31
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$5,478.18	\$0.00	\$22,095.31
5515-56601				Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$244.87	\$80.72	\$0.00	\$325.59
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$80.72	\$0.00	\$325.59
5515-56701				Herramientas y máquinas-herramientas	\$6,774.36	\$2,233.31	\$0.00	\$9,007.67
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,233.31	\$0.00	\$9,007.67
5515-56902				Otros equipos	\$2,166.32	\$714.17	\$0.00	\$2,880.49
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$714.17	\$0.00	\$2,880.49
8110-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8110-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8110-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8110-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8110-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8110-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
8110-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8110-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8110-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$9,764,648.00	\$0.00	\$0.00	\$9,764,648.00
8110-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
8110-73-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8110-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8110-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$308,517.00	\$0.00	\$0.00	\$308,517.00
8110-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$145,730.00	\$0.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$472,430.00	\$0.00	\$0.00	\$472,430.00
8110-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$0.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8110-73-2-00068					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00
8110-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$617,832.00	\$0.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$23,313.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082					APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$25,751,377.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$745,477.00	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$3,246,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8120-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8120-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8120-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8120-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$6,354,594.00	\$960,233.00	\$0.00	\$5,394,361.00
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS		\$12,776.00	\$0.00	\$6,341,818.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$106,944.00	\$0.00	\$6,234,874.00
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A		\$116,970.00	\$0.00	\$6,117,904.00
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A		\$721,872.00	\$0.00	\$5,396,032.00
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$1,671.00	\$0.00	\$5,394,361.00
8120-73-2-00015					READMISIÓN	-\$12,776.00	-\$12,776.00	\$0.00	\$0.00
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS		-\$12,776.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$249,289.00	\$108,855.00	\$0.00	\$140,434.00
	I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de abril de 2024 Factura(A		\$30,385.00	\$0.00	\$218,904.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura (A		\$19,175.00	\$0.00	\$199,729.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00056	23/04/2024					
	I00057	30/04/2024					
	I00058	30/04/2024					
	I00059	30/04/2024					
8120-73-2-00017							
	I00057	30/04/2024					
	I00058	30/04/2024					
	I00059	30/04/2024					
8120-73-2-00018							
	I00057	30/04/2024					
8120-73-2-00022							
	I00048	11/04/2024					
8120-73-2-00024							
8120-73-2-00026							
8120-73-2-00027							
8120-73-2-00028							
8120-73-2-00032							
	I00055	18/04/2024					
	I00056	23/04/2024					
	I00057	30/04/2024					
	I00058	30/04/2024					
	I00059	30/04/2024					
8120-73-2-00033							
	I00048	11/04/2024					
	I00055	18/04/2024					
8120-73-2-00034							
8120-73-2-00038							
	I00048	11/04/2024					
8120-73-2-00039							
8120-73-2-00042							

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$305,639.00	\$0.00	\$0.00	\$305,639.00
8120-73-2-00045					DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$73,732.00	\$0.00	\$0.00	\$73,732.00
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$295,272.00	\$0.00	\$0.00	\$295,272.00
8120-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$298,955.00	\$53,868.00	\$0.00	\$245,087.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$536.00	\$0.00	\$298,419.00
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$2,948.00	\$0.00	\$295,471.00
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$50,116.00	\$0.00	\$245,355.00
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$268.00	\$0.00	\$245,087.00
8120-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$91,047.00	\$0.00	\$0.00	\$91,047.00
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8120-73-2-00068					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8120-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$9,341.00	\$1,540.00	\$0.00	\$7,801.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$1,540.00	\$0.00	\$7,801.00
8120-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$612,552.00	\$0.00	\$0.00	\$612,552.00
8120-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$19,990.59	\$3,379.31	\$0.00	\$16,611.28
	I00049	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$3,379.31	\$0.00	\$16,611.28
8120-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,119.00	\$0.00	\$0.00	\$5,119.00
8120-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
8120-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8120-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$5,100.00	\$2,570.00	\$0.00	\$2,530.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$771.00	\$0.00	\$4,329.00
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A		\$1,799.00	\$0.00	\$2,530.00
8120-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00082					APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8120-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$16,385,166.00	\$12,941,236.50	\$5,872,335.50	\$9,316,265.00
	P00279	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,872,335.50	\$22,257,501.50	
	P00280	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$3,621,278.50	\$0.00	\$18,636,223.00	
	I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$9,316,265.00	
8120-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$19,231,976.00	\$2,533,391.32	\$1,780,891.00	\$18,479,475.68
	P00281	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,780,891.00	\$21,012,867.00	
	I00050	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$11,000.00	\$0.00	\$21,001,867.00	
	I00051	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,319,901.00	\$0.00	\$19,681,966.00	
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,202,490.32	\$0.00	\$18,479,475.68	
8120-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$595,086.00	\$379,784.00	\$0.00	\$215,302.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$379,784.00	\$0.00	\$215,302.00	
8120-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$2,723,302.00	\$709,523.00	\$0.00	\$2,013,779.00
	P00282	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$460,990.00	\$0.00	\$2,262,312.00	
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$248,533.00	\$0.00	\$2,013,779.00	
8120-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8130-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,872,335.50	\$3,621,278.50	\$2,251,057.00
	P00279	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$5,872,335.50	\$0.00	\$5,872,335.50	
	P00280	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,621,278.50	\$2,251,057.00	
8130-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,780,891.00	\$0.00	\$1,780,891.00
	P00281	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$1,780,891.00	\$0.00	\$1,780,891.00	
8130-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$460,990.00	-\$460,990.00
	P00282	10/04/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$460,990.00	-\$460,990.00	
8140-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$960,233.00	\$960,233.00	\$0.00
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00	
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS	\$12,776.00	\$0.00	\$0.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$106,944.00	\$106,944.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$106,944.00	\$0.00	\$0.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$116,970.00	\$116,970.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$116,970.00	\$0.00	\$0.00	
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$721,872.00	\$721,872.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$721,872.00	\$0.00	\$0.00	
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	-\$12,776.00	-\$12,776.00	\$0.00
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS	-\$12,776.00	\$0.00	\$12,776.00	
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS	\$0.00	-\$12,776.00	\$0.00	
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$108,855.00	\$108,855.00	\$0.00
	I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$30,385.00	\$30,385.00	
	I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$30,385.00	\$0.00	\$0.00	
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,175.00	\$19,175.00	
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$19,175.00	\$0.00	\$0.00	
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$23,305.00	\$23,305.00	
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$23,305.00	\$0.00	\$0.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$23,305.00	\$23,305.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$23,305.00	\$0.00	\$0.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	\$8,260.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00	
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00017					EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$54,741.00	\$54,741.00	\$0.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,629.00	\$50,629.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$50,629.00	\$0.00	\$0.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,827.00	\$2,827.00	
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,827.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$36,992.00	\$36,992.00	\$0.00
	I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,992.00	\$36,992.00	
	I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$36,992.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,519.00	\$3,519.00	\$0.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$2,652.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00
I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$103.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$103.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$0.00	\$8,307.00	\$8,307.00	\$0.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,307.00	\$8,307.00	\$8,307.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$8,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$53,868.00	\$53,868.00	\$0.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,948.00	\$2,948.00	\$2,948.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,116.00	\$50,116.00	\$50,116.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$50,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$268.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$3,379.31	\$3,379.31	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00049	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,379.31	\$3,379.31
	I00049	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$3,379.31	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$771.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$0.00
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,319,958.00	\$9,319,958.00
	I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$9,319,958.00
	I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,533,391.32	\$2,533,391.32
	I00050	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	I00050	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	I00051	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,319,901.00	\$1,319,901.00
	I00051	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,319,901.00	\$0.00	\$0.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,202,490.32	\$1,202,490.32
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,202,490.32	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$379,784.00	\$379,784.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$379,784.00	\$379,784.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$379,784.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$248,533.00	\$248,533.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$248,533.00	\$248,533.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$248,533.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$3,410,054.00	\$0.00	\$960,233.00
	D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS	\$0.00	\$12,776.00	\$3,422,830.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$106,944.00	\$3,529,774.00
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$116,970.00	\$3,646,744.00
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$721,872.00	\$4,368,616.00
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$4,370,287.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-73-2-00015				READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	-\$12,776.00	\$0.00
D00133	11/04/2024	0		RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS (RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS)		\$0.00	-\$12,776.00	\$0.00
8150-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$267,860.00	\$0.00	\$108,855.00	\$376,715.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$30,385.00	\$298,245.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$19,175.00	\$317,420.00
I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A		\$0.00	\$23,305.00	\$340,725.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$23,305.00	\$364,030.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$8,260.00	\$372,290.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$4,425.00	\$376,715.00
8150-73-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$54,741.00	\$54,741.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$50,629.00	\$50,629.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$1,285.00	\$51,914.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,827.00	\$54,741.00
8150-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$457,460.00	\$0.00	\$2,056.00	\$459,516.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,056.00	\$459,516.00
8150-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$23,354.00	\$0.00	\$36,992.00	\$60,346.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$36,992.00	\$60,346.00
8150-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$6,412.00	\$0.00	\$3,519.00	\$9,931.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,652.00	\$9,064.00
I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A		\$0.00	\$255.00	\$9,319.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$408.00	\$9,727.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$102.00	\$9,829.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$102.00	\$9,931.00
8150-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$693.00	\$0.00	\$206.00	\$899.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$103.00	\$796.00
I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$103.00	\$899.00
8150-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$6,864.00	\$0.00	\$8,307.00	\$15,171.00
I00048	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$8,307.00	\$15,171.00
8150-73-2-00042				TITULACIÓN	\$162,024.00	\$0.00	\$0.00	\$162,024.00
8150-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$77,228.00	\$0.00	\$0.00	\$77,228.00
8150-73-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,748.00	\$0.00	\$0.00	\$18,748.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$74,648.00	\$0.00	\$0.00	\$74,648.00
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$173,475.00	\$0.00	\$53,868.00	\$227,343.00
	I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$536.00	\$174,011.00
	I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$2,948.00	\$176,959.00
	I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$50,116.00	\$227,075.00
	I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A		\$0.00	\$268.00	\$227,343.00
8150-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00
8150-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$1,708.00	\$0.00	\$1,540.00	\$3,248.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$1,540.00	\$3,248.00
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
8150-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$3,322.41	\$0.00	\$3,379.31	\$6,701.72
	I00049	11/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A		\$0.00	\$3,379.31	\$6,701.72
8150-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00
8150-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
8150-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$1,285.00	\$0.00	\$2,570.00	\$3,855.00
	I00055	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A		\$0.00	\$771.00	\$2,056.00
	I00056	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A		\$0.00	\$1,799.00	\$3,855.00
8150-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$12,426,612.00	\$0.00	\$9,319,958.00	\$21,746,570.00
	I00054	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))		\$0.00	\$9,319,958.00	\$21,746,570.00
8150-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$6,519,401.00	\$0.00	\$2,533,391.32	\$9,052,792.32
	I00050	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$0.00	\$11,000.00	\$6,530,401.00
	I00051	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$0.00	\$1,319,901.00	\$7,850,302.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$0.00	\$1,202,490.32	\$9,052,792.32
8150-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$150,391.00	\$0.00	\$379,784.00	\$530,175.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$0.00	\$379,784.00	\$530,175.00
8150-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$522,778.00	\$0.00	\$248,533.00	\$771,311.00
	I00052	12/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024		\$0.00	\$248,533.00	\$771,311.00
8210-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-11-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,075,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$1,502,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8210-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$76,633.00	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$206,886.00	\$0.00	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$65,883.00	\$0.00	\$0.00	\$65,883.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$103,755.00	\$0.00	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00
8210-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
8210-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8210-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$0.00	\$309,035.00
8210-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$3,723.50	\$3,723.50	\$3,723.50
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3,723.50	\$0.00	\$7,447.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,909.00	\$3.33	\$3.33	\$2,909.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3.33	\$2,905.67
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3.33	\$0.00	\$2,909.00
8220-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8220-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$388.00	\$1,293.00
	P00302	12/04/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$388.00	\$1,293.00
8220-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$55.00	\$55.00	\$2,120.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$55.00	\$2,065.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$55.00	\$0.00	\$2,120.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,001.47	\$2,114.47	\$2,114.47	\$16,001.47
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,114.47	\$0.00	\$18,115.94	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$123.00	\$17,992.94	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,991.47	\$16,001.47	
8220-11-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$58.00	\$0.00	\$116.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$58.00	\$58.00	
8220-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$87.00	\$0.00	\$174.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$87.00	\$87.00	
8220-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,050.50	\$16,200.50	\$16,275.50	\$15,975.50
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$16,050.50	\$0.00	\$32,101.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$16,200.50	\$15,900.50	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$150.00	\$0.00	\$16,050.50	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$15,975.50	
8220-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,013.96	\$535.70	\$1,843.66	\$3,706.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$57.96	\$0.00	\$5,071.92	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$535.70	\$4,536.22	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$477.74	\$0.00	\$5,013.96	
P00329	24/04/2024		116		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$188.50	\$4,825.46	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$634.46	\$4,191.00	
P00359	30/04/2024		104		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$224.00	\$3,967.00	
P00363	30/04/2024		103		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$261.00	\$3,706.00	
8220-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$22,500.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,500.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$12,500.00	\$22,500.00	
8220-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-11-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,125.30	\$125.30	\$125.30	\$3,125.30
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$125.30	\$0.00	\$0.00	\$3,250.60
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$125.30	\$125.30	\$3,125.30
8220-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$4,500.00	\$7,980.00	\$10,020.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$13,500.00
	P00365	30/04/2024	140	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$10,020.00
8220-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$9,000.00	\$24,100.00
	P00304	12/04/2024	118	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$24,100.00
8220-11-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$119,280.00	\$119,280.00	\$119,280.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$238,560.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00	\$119,280.00
8220-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-11-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$39,942.58	\$752.58	\$19,429.74	\$21,265.42
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$217.58	\$0.00	\$0.00	\$40,160.16
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$752.58	\$752.58	\$39,407.58

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$535.00	\$0.00	\$39,942.58	
P00325	19/04/2024	124		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,374.60	\$38,567.98	
P00327	24/04/2024	142		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$2,802.56	\$35,765.42	
P00355	30/04/2024	111		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$14,500.00	\$21,265.42	
8220-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$26,200.00	\$1,940.50	\$2,755.50	\$25,385.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,940.50	\$24,259.50	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,940.50	\$0.00	\$26,200.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$605.00	\$25,595.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$210.00	\$25,385.00	
8220-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$32,688.00	\$2,630.00	\$3,703.35	\$31,614.65
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,630.00	\$30,058.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,630.00	\$0.00	\$32,688.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$540.00	\$32,148.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$85.25	\$32,062.75	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$448.10	\$31,614.65	
8220-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$44,500.00	\$0.00	\$89,000.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	
8220-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$675.00	\$675.00	\$1,600.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$675.00	\$0.00	\$2,275.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$675.00	\$1,600.00	
8220-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,977.42	\$227.42	\$679.84	\$3,525.00
P00302	12/04/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$452.42	\$3,525.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$227.42	\$0.00	\$3,752.42	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2.42	\$3,750.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$225.00	\$3,525.00	
8220-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.57	\$41.57	\$41.57	\$1,121.57
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$41.57	\$0.00	\$1,163.14	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$12.55	\$1,150.59	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$29.02	\$1,121.57	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,540.00	\$0.00	\$100.00	\$2,440.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	39	VARIAS GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$100.00	\$2,440.00
8220-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.76	\$5,003.00	\$5,003.00	\$5,377.76
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,627.76	\$0.00	\$10,005.52
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,003.00	\$5,002.52
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$375.24	\$0.00	\$5,377.76
8220-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$3,700.00	\$1,650.00	\$3,050.00	\$2,300.00
	P00304	12/04/2024	118		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,000.00	\$2,700.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,650.00	\$0.00	\$4,350.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$400.00	\$3,950.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,250.00	\$2,700.00
	P00361	30/04/2024	143		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$400.00	\$2,300.00
8220-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,800.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$9,800.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,650.00	\$8,150.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,650.00	\$0.00	\$9,800.00
8220-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8220-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,671.29	\$2,386.29	\$3,857.58	\$10,200.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00302	12/04/2024	80		\$0.00	\$1,471.29	\$10,200.00
	P00306	12/04/2024			\$196.29	\$0.00	\$10,396.29
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$2,386.29	\$8,010.00
	P00306	12/04/2024			\$2,190.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$1,182.00
	P00338	29/04/2024	137	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$1,182.00	\$1,361.00
8220-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$225.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ 8401	34 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$225.00	\$5,455.00
8220-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,155.40	\$564.25	\$646.75
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$235.40	\$0.00	\$1,390.80
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$564.25	\$826.55
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$328.85	\$0.00	\$1,155.40

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	\$1,072.90	
8220-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,595.00	\$1,489.45	\$1,775.08	\$7,309.37
	P00302	12/04/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$140.79	\$7,454.21	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,489.45	\$5,964.76	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,489.45	\$0.00	\$7,454.21	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$144.84	\$7,309.37	
8220-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,079,270.72	\$2,366,304.82	\$1,756,627.11	\$12,688,948.43
	P00277	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$2,190,441.10	\$0.00	\$14,269,711.82	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$175,863.72	\$0.00	\$14,445,575.54	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$34,744.03	\$14,410,831.51	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$71,129.85	\$14,339,701.66	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$69,989.84	\$14,269,711.82	
	P00370	12/04/2024		7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$831,166.46	\$13,438,545.36	
	P00406	29/04/2024		8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$749,596.93	\$12,688,948.43	
8220-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$611,996.40	\$204,887.36	\$128,342.93	\$688,540.83
	P00277	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$88,909.48	\$0.00	\$700,905.88	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$115,977.88	\$0.00	\$816,883.76	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$115,977.88	\$700,905.88	
	P00370	12/04/2024		7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$10,296.20	\$690,609.68	
	P00406	29/04/2024		8		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$2,068.85	\$688,540.83	
8220-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$285,643.44	\$206,403.20	\$1,904,472.24
	P00277	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$243,361.24	\$0.00	\$2,068,593.24	
	P00370	12/04/2024		7		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,659.85	\$2,065,933.39	
	P00405	29/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$42,282.20	\$0.00	\$2,108,215.59	
	P00406	29/04/2024		8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$203,743.35	\$1,904,472.24	
8220-11-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$177,419.29	\$24,157.69	\$28,047.52	\$173,529.46
	P00277	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$22,898.40	\$0.00	\$200,317.69	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,259.29	\$0.00	\$201,576.98	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$387.88	\$201,189.10	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$420.69	\$200,768.41	
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$450.72	\$200,317.69	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00370	12/04/2024	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.39	\$186,934.30	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,404.84	\$173,529.46	
8220-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,176,588.00	\$472,573.64	\$145,627.07	\$1,503,534.57
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$472,573.64	\$0.00	\$1,649,161.64	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$72,884.72	\$1,576,276.92	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$72,742.35	\$1,503,534.57	
8220-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$374,678.00	\$151,753.60	\$46,376.00	\$480,055.60
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$151,753.60	\$0.00	\$526,431.60	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$23,210.53	\$503,221.07	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$23,165.47	\$480,055.60	
8220-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$590,085.00	\$228,983.20	\$72,306.54	\$746,761.66
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$228,983.20	\$0.00	\$819,068.20	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,306.54	\$746,761.66	
8220-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$236,040.00	\$54,485.24	\$28,922.51	\$261,602.73
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$54,485.24	\$0.00	\$290,525.24	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,922.51	\$261,602.73	
8220-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,351,540.25	\$108,263.25	\$760,408.15	\$699,395.35
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$550,933.90	\$800,606.35	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$108,263.25	\$0.00	\$908,869.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$45,181.00	\$863,688.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$32,969.00	\$830,719.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,113.25	\$800,606.35	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00	\$699,395.35	
8220-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,454,461.43	\$332,880.43	\$1,496,743.63	\$290,598.23
	P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,121,581.00	\$332,880.43	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$332,880.43	\$0.00	\$665,760.86	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$109,823.24	\$555,937.62	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$110,655.19	\$445,282.43	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$112,402.00	\$332,880.43	
	P00405	29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$42,282.20	\$290,598.23	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$54,593.75	\$253.75	\$4,480.50	\$50,367.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$253.75	\$0.00	\$54,847.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$253.75	\$54,593.75	
	P00311	18/04/2024	67,82,77,63		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$4,132.00	\$50,461.75	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$94.75	\$50,367.00	
8220-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$88.00	\$0.00	\$176.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
8220-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$244.46	\$244.46	\$744.46
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$244.46	\$0.00	\$988.92	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$244.46	\$744.46	
8220-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$43,922.60	\$43,945.80	\$56,267.29	\$31,601.11
	P00291	10/04/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$8,898.66	\$35,023.94	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$43,922.60	\$0.00	\$78,946.54	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$43,945.80	\$35,000.74	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$23.20	\$0.00	\$35,023.94	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,981.91	\$33,042.03	
	P00309	18/04/2024		20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,440.92	\$31,601.11	
8220-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$250,221.50	\$10,738.50	\$40,960.00	\$220,000.00
	P00275	09/04/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,126.00	\$249,095.50	
	P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,889.00	\$0.00	\$250,984.50	
	P00298	10/04/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$30,984.50	\$220,000.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,721.50	\$0.00	\$222,721.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,849.50	\$213,872.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,128.00	\$0.00	\$220,000.00	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$70,891.22	\$566.22	\$7,062.22	\$64,395.22
P00271	09/04/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 10 PIPAS DE		\$0.00	\$4,060.00	\$66,831.22
P00273	09/04/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 6 PIPAS DE		\$0.00	\$2,436.00	\$64,395.22
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$566.22	\$0.00	\$64,961.44
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$566.22	\$64,395.22
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,464.27	\$5,390.50	\$5,490.50	\$20,364.27
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,864.27	\$0.00	\$23,328.54
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,390.50	\$17,938.04
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,526.23	\$0.00	\$20,464.27
P00361	30/04/2024	143		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$100.00	\$20,364.27
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$53,534.51	\$9,630.51	\$17,562.51	\$45,602.51
P00283	10/04/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,240.00	\$48,294.51
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$9,630.51	\$0.00	\$57,925.02
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,467.51	\$52,457.51
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,163.00	\$48,294.51
P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,095.00	\$46,199.51
C00206	30/04/2024		947207	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$597.00	\$45,602.51
8220-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$417,265.42	\$886,866.58
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$326,034.00	\$978,098.00
P00300	12/04/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$91,231.42	\$886,866.58
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$110,304.00	\$24,052.00	\$25,941.00	\$108,415.00
P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,889.00	\$108,415.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$24,052.00	\$0.00	\$132,467.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$19,167.00	\$113,300.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,885.00	\$108,415.00
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$22,553.38	\$2,678.38	\$4,095.47	\$21,136.29

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00306	12/04/2024						
	P00306	12/04/2024						
	P00306	12/04/2024						
	P00331	24/04/2024	36					
	P00336	29/04/2024	38					
8220-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$60,402.93	\$60,797.23	\$70,108.94	\$51,091.22
	P00289	10/04/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272.60	\$60,130.33	
	P00291	10/04/2024	20, 21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,582.00	\$55,548.33	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$60,402.93	\$0.00	\$115,951.26	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,797.23	\$55,154.03	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$394.30	\$0.00	\$55,548.33	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$755.58	\$54,792.75	
	P00309	18/04/2024	20, 21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,381.53	\$53,411.22	
	P00313	18/04/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$52,251.22	
	P00315	18/04/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$51,091.22	
8220-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$134,956.00	\$277,416.00
	P00277	10/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$134,956.00	\$277,416.00	
8220-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
	P00333	19/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	
	P00334	19/04/2024	125	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$11,283.50	\$1,413.50	\$2,485.75	\$10,211.25
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$183.50	\$0.00	\$11,467.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,413.50	\$10,053.50	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,230.00	\$0.00	\$11,283.50	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$237.75	\$11,045.75	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404 GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$0.00	\$254.00	\$10,791.75	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$580.50	\$10,211.25	
8220-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,931.90	\$1,172.00	\$1,747.75	\$7,356.15
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$766.90	\$0.00	\$8,698.80	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,172.00	\$7,526.80	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$405.10	\$0.00	\$7,931.90	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$140.00	\$7,791.90	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$7,731.90	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$0.00	\$70.75	\$7,661.15	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$305.00	\$7,356.15	
8220-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$33,206.99	\$8,406.99	\$12,768.49	\$28,845.49
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,406.99	\$0.00	\$41,613.98	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,406.99	\$33,206.99	
	P00373	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$32,667.49	
	P00375	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$674.50	\$31,992.99	
	P00377	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$450.00	\$31,542.99	
	P00379	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$31,003.49	
	P00381	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$30,463.99	
	P00383	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$29,924.49	
	P00385	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$29,384.99	
	P00387	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$28,845.49	
8220-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$1,597.00	\$26,403.00
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1	GC (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino ,	\$0.00	\$1,597.00	\$26,403.00	
8220-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$101,989.78	\$10,095.00	\$10,095.00	\$101,989.78
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$7,164.78	\$0.00	\$109,154.56	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,095.00	\$99,059.56	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,930.22	\$0.00	\$101,989.78	
8220-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$322,300.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$322,300.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,100.00	\$0.00	\$328,400.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,100.00	\$322,300.00	
8220-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$3,194.92	\$3,194.92	\$3,194.92	\$3,194.92

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024			\$3,194.92	\$0.00	\$6,389.84
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$3,194.92	\$3,194.92
8220-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$130,499.99	\$499.99	\$35,475.99
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$499.99	\$0.00	\$130,999.98
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$499.99	\$130,499.99
	P00351	30/04/2024	94	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$12,500.00	\$117,999.99
	P00353	30/04/2024	96	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$12,500.00	\$105,499.99
	P00357	30/04/2024	74	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,976.00	\$95,523.99
8220-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,169.81	\$6,169.81	\$6,169.81
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,169.81	\$0.00	\$12,339.62
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81
8220-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$577,442.00
8220-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.00
8220-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.00
8220-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$82,665.00
8220-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00
8220-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$65,790.00
8220-14-P061-A004-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$708,853.23	\$182.23	\$182.23
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$182.23	\$0.00	\$709,035.46
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$182.23	\$708,853.23
8220-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,696,550.00	\$0.00	\$1,584,994.20
	P00367	12/04/2024	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$58,788.05	\$1,637,761.95

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00409	29/04/2024	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$52,767.75	\$1,584,994.20	
8220-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$1,170,758.08	\$43,714.08	\$135,615.98	\$1,078,856.18
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$43,714.08	\$0.00	\$1,214,472.16	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,573.44	\$1,208,898.72	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,181.44	\$1,203,717.28	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$32,959.20	\$1,170,758.08	
	P00367	12/04/2024	7	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$45,950.95	\$1,124,807.13	
	P00409	29/04/2024	8	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$45,950.95	\$1,078,856.18	
8220-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$41,302.00	\$41,302.00	\$138,336.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$41,302.00	\$0.00	\$179,638.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$41,302.00	\$138,336.00	
8220-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8220-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$62,641.00	\$0.00	\$3,756.20	\$58,884.80
	P00367	12/04/2024	7	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,878.10	\$60,762.90	
	P00409	29/04/2024	8	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,878.10	\$58,884.80	
8220-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$169,139.00	\$0.00	\$0.00	\$169,139.00
8220-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$53,862.00	\$536.50	\$536.50	\$53,862.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$536.50	\$53,325.50	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$536.50	\$0.00	\$53,862.00	
8220-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,722.56	\$12,906.56	\$12,906.56	\$97,722.56
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12,906.56	\$0.00	\$110,629.12	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,329.25	\$109,299.87	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,600.60	\$103,699.27	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,976.71	\$97,722.56	
8220-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$7,589.00	\$7,589.00	\$41,500.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$7,589.00	\$0.00	\$49,089.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,538.00	\$46,551.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,528.00	\$44,023.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,523.00	\$41,500.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$148,241.92	\$5,139.00	\$12,698.00	\$140,682.92
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,947.92	\$0.00	\$152,189.84	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,139.00	\$147,050.84	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$665.00	\$0.00	\$147,715.84	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$526.08	\$0.00	\$148,241.92	
	P00409	29/04/2024	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$7,559.00	\$140,682.92	
8220-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$120,904.80	\$239,095.20
	P00285	10/04/2024	10		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$70,527.80	\$289,472.20	
	P00287	10/04/2024	10		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$50,377.00	\$239,095.20	
8220-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
8220-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$114,640.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,320.00	\$0.00	\$116,960.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,320.00	\$114,640.00	
8220-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$66,225.38	\$66,225.38	\$66,225.38	\$66,225.38
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$66,225.38	\$0.00	\$132,450.76	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$66,225.38	\$66,225.38	
8220-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8220-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,329,557.00	\$169,161.00	\$283,398.00	\$1,215,320.00
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GC (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria de	\$0.00	\$114,237.00	\$1,215,320.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$169,161.00	\$0.00	\$1,384,481.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$134,477.00	\$1,250,004.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$34,684.00	\$1,215,320.00	
8220-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8220-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$3,723.50	\$3,723.50	\$3,723.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,723.50	\$0.00	\$7,447.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,909.00	\$3.33	\$3.33	\$2,909.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3.33	\$2,905.67	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3.33	\$0.00	\$2,909.00	
8220-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8220-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$388.00	\$1,293.00
	P00302	12/04/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$388.00	\$1,293.00	
8220-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$55.00	\$55.00	\$2,120.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$55.00	\$2,065.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$55.00	\$0.00	\$2,120.00	
8220-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,001.47	\$2,114.47	\$2,114.47	\$16,001.47
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,114.47	\$0.00	\$18,115.94	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$123.00	\$17,992.94	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,991.47	\$16,001.47	
8220-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$58.00	\$0.00	\$116.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
8220-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87.00	\$0.00	\$174.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87.00	\$87.00	
8220-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,050.50	\$16,200.50	\$16,275.50	\$15,975.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$16,050.50	\$0.00	\$32,101.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,200.50	\$15,900.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$150.00	\$0.00	\$16,050.50	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$15,975.50
8220-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,013.96	\$535.70	\$1,843.66	\$3,706.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024			\$57.96	\$0.00	\$5,071.92
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$535.70	\$4,536.22
	P00306	12/04/2024			\$477.74	\$0.00	\$5,013.96
	P00329	24/04/2024	116		\$0.00	\$188.50	\$4,825.46
	C00194	30/04/2024	VARIAS	41	\$0.00	\$634.46	\$4,191.00
	P00359	30/04/2024	104		\$0.00	\$224.00	\$3,967.00
	P00363	30/04/2024	103		\$0.00	\$261.00	\$3,706.00
8220-25-P031-A002-25101-1					\$22,500.00	\$12,500.00	\$22,500.00
	P00306	12/04/2024			\$12,500.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$12,500.00	\$22,500.00
8220-25-P031-A002-25301-1					\$225.00	\$0.00	\$225.00
8220-25-P031-A002-25401-1					\$51,547.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-25-P031-A002-25501-1					\$136,775.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-25-P031-A002-29401-1					\$49,150.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-25-P031-A002-31801-1					\$3,125.30	\$125.30	\$3,125.30
	P00306	12/04/2024			\$125.30	\$0.00	\$3,250.60
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$125.30	\$3,125.30
8220-25-P031-A002-32201-1					\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1					\$13,500.00	\$4,500.00	\$10,020.00
	P00306	12/04/2024			\$4,500.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$4,500.00	\$13,500.00
	P00365	30/04/2024	140		\$0.00	\$3,480.00	\$10,020.00
8220-25-P031-A002-32701-1					\$33,100.00	\$0.00	\$24,100.00
	P00304	12/04/2024	118		\$0.00	\$9,000.00	\$24,100.00
8220-25-P031-A002-33303-1					\$119,280.00	\$119,280.00	\$119,280.00
	P00306	12/04/2024			\$119,280.00	\$0.00	\$238,560.00
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8220-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$39,942.59	\$752.58	\$19,429.74	\$21,265.43
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$217.59	\$0.00	\$0.00	\$40,160.18
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$752.58	\$752.58	\$39,407.60
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$534.99	\$0.00	\$0.00	\$39,942.59
	P00325	19/04/2024	124		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$38,567.99
	P00327	24/04/2024	142		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,802.56	\$2,802.56	\$35,765.43
	P00355	30/04/2024	111		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$21,265.43
8220-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$26,200.00	\$1,940.50	\$2,755.50	\$25,385.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,940.50	\$1,940.50	\$24,259.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,940.50	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$25,595.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$25,385.00
8220-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$32,688.00	\$2,630.00	\$3,703.36	\$31,614.64
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$30,058.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$32,148.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$85.26	\$85.26	\$32,062.74
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$448.10	\$448.10	\$31,614.64
8220-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$675.00	\$675.00	\$1,600.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$675.00	\$0.00	\$2,275.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$675.00	\$1,600.00	
8220-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,977.43	\$227.43	\$679.86	\$3,525.00
	P00302	12/04/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$452.43	\$3,525.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$227.43	\$0.00	\$3,752.43	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2.43	\$3,750.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$225.00	\$3,525.00	
8220-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.56	\$41.56	\$41.56	\$1,121.56
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$41.56	\$0.00	\$1,163.12	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12.54	\$1,150.58	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$29.02	\$1,121.56	
8220-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,540.00	\$0.00	\$100.00	\$2,440.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$100.00	\$2,440.00	
8220-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.75	\$5,003.00	\$5,003.00	\$5,377.75
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,627.75	\$0.00	\$10,005.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,003.00	\$5,002.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$375.25	\$0.00	\$5,377.75	
8220-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$3,700.00	\$1,650.00	\$3,050.00	\$2,300.00
	P00304	12/04/2024	118		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$1,000.00	\$2,700.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,650.00	\$0.00	\$4,350.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$400.00	\$3,950.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00306	12/04/2024						
	P00361	30/04/2024	143					
8220-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,800.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$9,800.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,650.00	\$8,150.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,650.00	\$0.00	\$9,800.00	
8220-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8220-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,671.29	\$2,386.29	\$3,857.58	\$10,200.00
	P00302	12/04/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,471.29	\$10,200.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$196.29	\$0.00	\$10,396.29	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,386.29	\$8,010.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,190.00	\$0.00	\$10,200.00	
8220-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,361.00
	P00338	29/04/2024	137	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$1,182.00	\$1,361.00	
8220-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8220-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8220-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8220-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8220-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8220-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8220-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$225.00	\$5,455.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$225.00	\$5,455.00
8220-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8220-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8220-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,155.40	\$564.25	\$646.75	\$1,072.90
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$235.40	\$0.00	\$1,390.80
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$564.25	\$826.55
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$328.85	\$0.00	\$1,155.40
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	\$1,072.90
8220-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,595.00	\$1,489.45	\$1,775.07	\$7,309.38
	P00302	12/04/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$140.78	\$7,454.22
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,489.45	\$5,964.77
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,489.45	\$0.00	\$7,454.22
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$144.84	\$7,309.38
8220-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,079,270.73	\$2,366,304.83	\$1,756,627.12	\$12,688,948.44
	P00278	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$2,190,441.10	\$0.00	\$14,269,711.83
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$175,863.73	\$0.00	\$14,445,575.56
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$34,744.03	\$14,410,831.53
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$71,129.85	\$14,339,701.68
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$69,989.85	\$14,269,711.83
	P00370	12/04/2024		7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$831,166.46	\$13,438,545.37
	P00406	29/04/2024		8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$749,596.93	\$12,688,948.44
8220-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$611,996.40	\$115,977.88	\$39,433.45	\$688,540.83
	P00278	10/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$88,909.48	\$0.00	\$700,905.88
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$27,068.40	\$0.00	\$727,974.28
	P00306	12/04/2024				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$27,068.40	\$700,905.88

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00370	12/04/2024	7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$10,296.20	\$690,609.68	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$2,068.85	\$688,540.83	
8220-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$285,643.44	\$206,403.20	\$1,904,472.24
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$243,361.24	\$0.00	\$2,068,593.24	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,659.85	\$2,065,933.39	
	P00405	29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$42,282.20	\$0.00	\$2,108,215.59	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$203,743.35	\$1,904,472.24	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$177,419.28	\$24,157.68	\$28,047.49	\$173,529.47
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$22,898.40	\$0.00	\$200,317.68	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,259.28	\$0.00	\$201,576.96	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$387.88	\$201,189.08	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$420.69	\$200,768.39	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$450.71	\$200,317.68	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.38	\$186,934.30	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,404.83	\$173,529.47	
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,176,588.00	\$472,573.64	\$145,627.08	\$1,503,534.56
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$472,573.64	\$0.00	\$1,649,161.64	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$72,884.72	\$1,576,276.92	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$72,742.36	\$1,503,534.56	
8220-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$374,678.00	\$151,753.60	\$46,376.00	\$480,055.60
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$151,753.60	\$0.00	\$526,431.60	
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$23,210.53	\$503,221.07	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$23,165.47	\$480,055.60	
8220-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$590,085.00	\$228,983.20	\$72,306.54	\$746,761.66
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$228,983.20	\$0.00	\$819,068.20	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,306.54	\$746,761.66	
8220-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$236,040.00	\$54,485.24	\$28,922.51	\$261,602.73
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$54,485.24	\$0.00	\$290,525.24	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,922.51	\$261,602.73	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,351,540.25	\$108,263.25	\$760,408.15	\$699,395.35
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$550,933.90	\$800,606.35	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$108,263.25	\$0.00	\$908,869.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$45,181.00	\$863,688.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$32,969.00	\$830,719.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,113.25	\$800,606.35	
	P00406	29/04/2024	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00	\$699,395.35	
8220-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,454,461.42	\$332,880.42	\$1,496,743.62	\$290,598.22
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,121,581.00	\$332,880.42	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$332,880.42	\$0.00	\$665,760.84	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$109,823.24	\$555,937.60	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$110,655.18	\$445,282.42	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$112,402.00	\$332,880.42	
	P00405	29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$42,282.20	\$290,598.22	
8220-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$54,593.75	\$253.75	\$4,480.50	\$50,367.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$253.75	\$0.00	\$54,847.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$253.75	\$54,593.75	
	P00311	18/04/2024	67,82,77,63		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$4,132.00	\$50,461.75	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$94.75	\$50,367.00	
8220-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$88.00	\$0.00	\$176.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
8220-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$244.46	\$244.46	\$744.46
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$244.46	\$0.00	\$988.92	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$244.46	\$744.46	
8220-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$43,922.60	\$43,945.80	\$56,267.29	\$31,601.11
	P00291	10/04/2024	20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$8,898.65	\$35,023.95	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$43,922.60	\$0.00	\$78,946.55	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$43,945.80	\$35,000.75	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$23.20	\$0.00	\$35,023.95	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,981.92	\$33,042.03	
	P00309	18/04/2024	20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,440.92	\$31,601.11	
8220-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$250,221.50	\$10,738.50	\$40,960.00	\$220,000.00
	P00275	09/04/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,126.00	\$249,095.50	
	P00297	10/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,889.00	\$0.00	\$250,984.50	
	P00298	10/04/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$30,984.50	\$220,000.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,721.50	\$0.00	\$222,721.50	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,849.50	\$213,872.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,128.00	\$0.00	\$220,000.00	
8220-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$70,891.21	\$566.21	\$7,062.21	\$64,395.21
	P00271	09/04/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 10 PIPAS DE	\$0.00	\$4,060.00	\$66,831.21	
	P00273	09/04/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 6 PIPAS DE	\$0.00	\$2,436.00	\$64,395.21	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$566.21	\$0.00	\$64,961.42	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$566.21	\$64,395.21	
8220-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,464.28	\$5,390.50	\$5,490.50	\$20,364.28
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,864.28	\$0.00	\$23,328.56	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,390.50	\$17,938.06	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,526.22	\$0.00	\$20,464.28	
	P00361	30/04/2024	143	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$100.00	\$20,364.28	
8220-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	
8220-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$53,534.52	\$9,630.52	\$17,562.52	\$45,602.52
	P00283	10/04/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$48,294.52	
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$9,630.52	\$0.00	\$57,925.04	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$5,467.52	\$52,457.52
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$4,163.00	\$48,294.52
	P00333	19/04/2024			\$0.00	\$2,095.00	\$46,199.52
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	\$0.00	\$597.00	\$45,602.52
8220-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$605,122.00	\$91,231.42
	P00278	10/04/2024			\$605,122.00	\$0.00	\$978,098.00
	P00300	12/04/2024	535		\$0.00	\$91,231.42	\$886,866.58
8220-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$110,304.00	\$24,052.00	\$25,941.00
	P00297	10/04/2024			\$0.00	\$1,889.00	\$108,415.00
	P00306	12/04/2024			\$24,052.00	\$0.00	\$132,467.00
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$19,167.00	\$113,300.00
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$4,885.00	\$108,415.00
8220-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$22,553.38	\$2,678.38	\$4,095.47
	P00306	12/04/2024			\$2,678.38	\$0.00	\$25,231.76
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$1,833.53	\$23,398.23
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$844.85	\$22,553.38
	P00331	24/04/2024	36		\$0.00	\$66.70	\$22,486.68
	P00336	29/04/2024	38		\$0.00	\$1,350.39	\$21,136.29
8220-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$60,402.93	\$60,797.23	\$70,108.94
	P00289	10/04/2024	21		\$0.00	\$272.60	\$60,130.33
	P00291	10/04/2024	20, 21		\$0.00	\$4,582.00	\$55,548.33
	P00306	12/04/2024			\$60,402.93	\$0.00	\$115,951.26
	P00306	12/04/2024			\$0.00	\$60,797.23	\$55,154.03
	P00306	12/04/2024			\$394.30	\$0.00	\$55,548.33
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	\$0.00	\$755.58	\$54,792.75
	P00309	18/04/2024	20, 21		\$0.00	\$1,381.53	\$53,411.22
	P00313	18/04/2024	21		\$0.00	\$1,160.00	\$52,251.22
	P00315	18/04/2024	21		\$0.00	\$1,160.00	\$51,091.22
8220-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$134,956.00
	P00278	10/04/2024			\$0.00	\$134,956.00	\$277,416.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
	P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
	P00334	19/04/2024	125		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$11,283.50	\$1,413.50	\$2,485.75	\$10,211.25
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$183.50	\$0.00	\$11,467.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,413.50	\$10,053.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,230.00	\$0.00	\$11,283.50
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$237.75	\$11,045.75
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$0.00	\$254.00	\$10,791.75
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$580.50	\$10,211.25
8220-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,931.91	\$1,172.00	\$1,747.75	\$7,356.16
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$766.91	\$0.00	\$8,698.82
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,172.00	\$7,526.82
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$405.09	\$0.00	\$7,931.91
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$140.00	\$7,791.91
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	\$7,731.91
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$0.00	\$70.75	\$7,661.16
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$305.00	\$7,356.16
8220-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$33,206.99	\$8,406.99	\$12,768.49	\$28,845.49
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$8,406.99	\$0.00	\$41,613.98
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$8,406.99	\$33,206.99
	P00373	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$539.50	\$32,667.49
	P00375	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$674.50	\$31,992.99
	P00377	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$450.00	\$31,542.99
	P00379	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$539.50	\$31,003.49
	P00381	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$539.50	\$30,463.99
	P00383	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$539.50	\$29,924.49
	P00385	30/04/2024		19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$539.50	\$29,384.99

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00387	30/04/2024	19	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$539.50	\$28,845.49
8230-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3.33	\$3.33
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3.33	\$0.00	-\$3.33
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3.33	\$0.00
8230-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$55.00	\$55.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$55.00	\$0.00	-\$55.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$55.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,114.47	\$2,114.47
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,114.47	\$2,114.47
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$123.00	\$0.00	\$1,991.47
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,991.47	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$58.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,200.50	\$16,200.50
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,050.50	\$16,050.50
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$16,200.50	\$0.00	-\$150.00
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$535.70	\$535.70
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$57.96	\$57.96
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$535.70	\$0.00	-\$477.74
	P00306	12/04/2024		Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$477.74	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$125.30	\$125.30	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$125.30	\$125.30
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$125.30	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$119,280.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$752.58	\$752.58	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$217.58	\$217.58
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$752.58	\$0.00	-\$535.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$535.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,940.50	\$1,940.50	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,940.50	\$0.00	-\$1,940.50
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,940.50	\$0.00
8230-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,630.00	\$0.00	-\$2,630.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
8230-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$44,500.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$227.42	\$227.42	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$227.42	\$227.42	\$227.42
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2.42	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$41.57	\$41.57	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$41.57	\$41.57	\$41.57
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12.55	\$0.00	\$29.02	\$29.02
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$29.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$5,003.00	\$5,003.00	-\$29,774.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,627.76	-\$25,146.24	-\$25,146.24
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,003.00	\$0.00	-\$30,149.24	-\$30,149.24
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$375.24	-\$29,774.00	-\$29,774.00
8230-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$400.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00	-\$1,650.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,386.29	\$2,386.29	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$196.29	\$196.29	\$196.29

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P061-A004-21101-1							
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P061-A004-22104-1							
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P062-A005-11301-1							
	P00277	10/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P062-A005-13201-1							
	P00277	10/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P062-A005-13202-1							
	P00277	10/04/2024					
	P00405	29/04/2024					
8230-11-P062-A005-13409-1							
	P00277	10/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
	P00306	12/04/2024					
8230-11-P062-A005-14101-1							

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$472,573.64	\$478,754.97	
8230-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$1,991.79	\$0.00	\$151,753.60	\$153,745.39
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$151,753.60	\$153,745.39	
8230-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$3,821.22	\$0.00	\$228,983.20	\$232,804.42
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$228,983.20	\$232,804.42	
8230-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$1,532.78	\$0.00	\$54,485.24	\$56,018.02
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$54,485.24	\$56,018.02	
8230-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$659,197.15	\$108,263.25	-\$550,933.90
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$550,933.90	\$0.00	-\$550,933.90	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$108,263.25	-\$442,670.65	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$45,181.00	\$0.00	-\$487,851.65	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$32,969.00	\$0.00	-\$520,820.65	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$30,113.25	\$0.00	-\$550,933.90	
8230-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$18,605.57	\$1,496,743.63	\$332,880.43	-\$1,182,468.77
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$1,121,581.00	\$0.00	-\$1,140,186.57	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$332,880.43	-\$807,306.14	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$109,823.24	\$0.00	-\$917,129.38	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$110,655.19	\$0.00	-\$1,027,784.57	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$112,402.00	\$0.00	-\$1,140,186.57	
P00405	29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$42,282.20	\$0.00	-\$1,182,468.77	
8230-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$253.75	\$253.75	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$253.75	\$253.75	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$253.75	\$0.00	\$0.00	
8230-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
8230-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$244.46	\$244.46	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$244.46	\$244.46	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$244.46	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$43,945.80	\$43,945.80	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$43,922.60	\$43,922.60	\$43,922.60
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$43,945.80	\$0.00		-\$23.20
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00
8230-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$8,849.50	\$10,738.50	\$1,889.00
P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,889.00	\$1,889.00	\$1,889.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,721.50	\$2,721.50	\$4,610.50
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,849.50	\$0.00		-\$4,239.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,128.00	\$6,128.00	\$1,889.00
8230-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$566.22	\$566.22	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$566.22	\$566.22	\$566.22
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$566.22	\$0.00		\$0.00
8230-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,390.50	\$5,390.50	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,864.27	\$2,864.27	\$2,864.27
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,390.50	\$0.00		-\$2,526.23
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,526.23	\$2,526.23	\$0.00
8230-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,725.51	\$9,630.51	-\$2,095.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$9,630.51	\$9,630.51	\$9,630.51
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,467.51	\$0.00		\$4,163.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,163.00	\$0.00		\$0.00
P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,095.00	\$0.00		-\$2,095.00
8230-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$326,034.00	\$0.00	-\$238,861.23
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$326,034.00	\$0.00		-\$238,861.23
8230-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$25,941.00	\$24,052.00	-\$1,889.00
P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,889.00	\$0.00		-\$1,889.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$24,052.00	\$24,052.00	\$22,163.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$19,167.00	\$0.00	\$2,996.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,885.00	\$0.00	-\$1,889.00	
8230-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,678.38	\$2,678.38	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,678.38	\$2,678.38	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,833.54	\$0.00	\$844.84	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$844.84	\$0.00	\$0.00	
8230-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$60,797.23	\$60,797.23	-\$87,172.77
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,402.93	-\$26,769.84	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$60,797.23	\$0.00	-\$87,567.07	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$394.30	-\$87,172.77	
8230-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$134,956.00	\$0.00	-\$134,956.00
P00277	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$134,956.00	\$0.00	-\$134,956.00	
8230-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	
8230-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,413.50	\$1,413.50	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$183.50	\$183.50	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,413.50	\$0.00	-\$1,230.00	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	
8230-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$766.90	\$766.90	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,172.00	\$0.00	-\$405.10	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$405.10	\$0.00	
8230-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,406.99	\$8,406.99	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,406.99	\$8,406.99	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,406.99	\$0.00	\$0.00	
8230-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$10,095.00	\$10,095.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$7,164.78	\$7,164.78	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$10,095.00	\$0.00	-\$2,930.22	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,930.22	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$3,194.92	\$3,194.92	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,194.92	\$3,194.92	\$3,194.92
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,194.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$499.99
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81	\$6,169.81
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$6,169.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8230-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$18,603.77	\$182.23	\$182.23	-\$18,603.77
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$182.23	\$182.23	-\$18,421.54
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$182.23	\$0.00	\$0.00	-\$18,603.77
8230-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$53,601.50	\$0.00	\$0.00	\$53,601.50
8230-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$43,714.08	\$43,714.08	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$43,714.08	\$43,714.08	\$43,714.08
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,573.44	\$0.00	\$0.00	\$38,140.64
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,181.44	\$0.00	\$0.00	\$32,959.20
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$32,959.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$41,302.00	\$41,302.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$41,302.00	\$41,302.00	\$41,302.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$41,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,198.94	\$0.00	\$0.00	\$2,198.94
8230-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	-\$37,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,747.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	-\$12,021.00	\$536.50	\$536.50	-\$12,021.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$536.50	\$0.00	-\$12,557.50
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$536.50	-\$12,021.00
8230-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$6,032.44	\$12,906.56	\$12,906.56	-\$6,032.44
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$12,906.56	\$6,874.12
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,329.25	\$0.00	\$5,544.87
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,600.60	\$0.00	-\$55.73
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,976.71	\$0.00	-\$6,032.44
8230-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,538.00	\$0.00	\$5,051.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,528.00	\$0.00	\$2,523.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$5,139.00	\$5,139.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,947.92	\$3,947.92
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,139.00	\$0.00	-\$1,191.08
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$665.00	-\$526.08
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$526.08	\$0.00
8230-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$66,225.38	\$66,225.38	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$66,225.38	\$66,225.38
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$66,225.38	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$169,161.00	\$169,161.00	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$169,161.00	\$169,161.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$134,477.00	\$0.00	\$34,684.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,723.50	\$3,723.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3.33	\$3.33
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3.33	\$0.00	-\$3.33
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3.33	\$0.00
8230-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$55.00	\$55.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$55.00	\$0.00	-\$55.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$55.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,114.47	\$2,114.47
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,114.47	\$2,114.47
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$123.00	\$0.00	\$1,991.47
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,991.47	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$58.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$87.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,200.50	\$16,200.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$16,050.50	\$16,050.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$16,200.50	\$0.00	-\$150.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$535.70	\$535.70
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$57.96	\$57.96
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$535.70	\$0.00	-\$477.74
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$477.74	\$0.00
8230-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$125.30	\$125.30	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$125.30	\$125.30	\$125.30
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$125.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$119,280.00	\$119,280.00	\$119,280.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$752.58	\$752.58	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$217.59	\$217.59	\$217.59
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$752.58	\$0.00	-\$534.99	-\$534.99
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$534.99	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,940.50	\$1,940.50	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,940.50	\$0.00	-\$1,940.50	-\$1,940.50
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,940.50	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,630.00	\$0.00	-\$2,630.00	-\$2,630.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$227.43	\$227.43	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$227.43	\$227.43	\$227.43
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2.43	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$41.56	\$41.56	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$41.56	\$41.56	\$41.56
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$12.54	\$0.00	\$29.02	\$29.02
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$29.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$5,003.00	\$5,003.00	-\$29,774.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,627.75	-\$25,146.25	-\$25,146.25
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,003.00	\$0.00	-\$30,149.25	-\$30,149.25
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$375.25	-\$29,774.00	-\$29,774.00
8230-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$400.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00	-\$1,650.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,386.29	\$2,386.29	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$196.29	\$196.29	\$196.29
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,386.29	\$0.00	-\$2,190.00	-\$2,190.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$564.25	\$564.25	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$235.40	\$235.40	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$564.25	\$0.00	-\$328.85	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$328.85	\$0.00	
8230-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,489.45	\$1,489.45	\$0.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,489.45	\$0.00	-\$1,489.45	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,489.45	\$0.00	
8230-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$175,863.73	\$2,366,304.83	\$2,190,441.10
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,190,441.10	\$2,190,441.10	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$175,863.73	\$2,366,304.83	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$34,744.03	\$0.00	\$2,331,560.80	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$71,129.85	\$0.00	\$2,260,430.95	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$69,989.85	\$0.00	\$2,190,441.10	
8230-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,011.95	\$27,068.40	\$115,977.88	\$89,921.43
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$88,909.48	\$89,921.43	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$27,068.40	\$116,989.83	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$27,068.40	\$0.00	\$89,921.43	
8230-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$4,066.50	\$0.00	\$285,643.44	\$289,709.94
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$243,361.24	\$247,427.74	
P00405	29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$42,282.20	\$289,709.94	
8230-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$1,259.28	\$24,157.68	\$22,898.40
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$22,898.40	\$22,898.40	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,259.28	\$24,157.68	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$387.88	\$0.00	\$23,769.80	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$420.69	\$0.00	\$23,349.11	
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$450.71	\$0.00	\$22,898.40	
8230-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$6,181.34	\$0.00	\$472,573.64	\$478,754.98
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$472,573.64	\$478,754.98	
8230-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$1,991.79	\$0.00	\$151,753.60	\$153,745.39
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$151,753.60	\$153,745.39	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$3,821.22	\$0.00	\$228,983.20	\$232,804.42
	P00278 10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$228,983.20	\$232,804.42
8230-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$1,532.78	\$0.00	\$54,485.24	\$56,018.02
	P00278 10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$54,485.24	\$56,018.02
8230-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$659,197.15	\$108,263.25	-\$550,933.90
	P00278 10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$550,933.90	\$0.00	-\$550,933.90
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$108,263.25	-\$442,670.65
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$45,181.00	\$0.00	-\$487,851.65
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$32,969.00	\$0.00	-\$520,820.65
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$30,113.25	\$0.00	-\$550,933.90
8230-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$18,605.58	\$1,496,743.62	\$332,880.42	-\$1,182,468.78
	P00278 10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,121,581.00	\$0.00	-\$1,140,186.58
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$332,880.42	-\$807,306.16
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$109,823.24	\$0.00	-\$917,129.40
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$110,655.18	\$0.00	-\$1,027,784.58
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$112,402.00	\$0.00	-\$1,140,186.58
	P00405 29/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$42,282.20	\$0.00	-\$1,182,468.78
8230-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$253.75	\$253.75	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$253.75	\$253.75
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$253.75	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$88.00	\$88.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$88.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$244.46	\$244.46	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$244.46	\$244.46
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$244.46	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$43,945.80	\$43,945.80	\$0.00
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$43,922.60	\$43,922.60
	P00306 12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$43,945.80	\$0.00	-\$23.20

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8230-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$8,849.50	\$10,738.50
P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,889.00	\$1,889.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,721.50	\$4,610.50
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,849.50	\$0.00	-\$4,239.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,128.00	\$1,889.00
8230-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$566.21	\$566.21
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$566.21	\$566.21
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$566.21	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,390.50	\$5,390.50
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,864.28	\$2,864.28
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,390.50	\$0.00	-\$2,526.22
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,526.22	\$0.00
8230-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$11,725.52	\$9,630.52
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$9,630.52	\$9,630.52
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,467.52	\$0.00	\$4,163.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,163.00	\$0.00	\$0.00
P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,095.00	\$0.00	-\$2,095.00
8230-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$0.00	\$605,122.00
P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$605,122.00	\$692,294.77
8230-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$25,941.00	\$24,052.00
P00297	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,889.00	\$0.00	-\$1,889.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$24,052.00	\$22,163.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$19,167.00	\$0.00	\$2,996.00
P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$4,885.00	\$0.00	-\$1,889.00
8230-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,678.38	\$2,678.38

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,678.38	\$2,678.38	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,833.53	\$0.00	\$844.85	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$844.85	\$0.00	\$0.00	
8230-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$60,797.23	\$60,797.23	-\$87,172.77
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,402.93	-\$26,769.84	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$60,797.23	\$0.00	-\$87,567.07	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$394.30	-\$87,172.77	
8230-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$134,956.00	\$0.00	-\$134,956.00
	P00278	10/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$134,956.00	\$0.00	-\$134,956.00	
8230-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
	P00333	19/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	
8230-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,413.50	\$1,413.50	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$183.50	\$183.50	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,413.50	\$0.00	-\$1,230.00	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	
8230-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$766.91	\$766.91	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,172.00	\$0.00	-\$405.09	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$405.09	\$0.00	
8230-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,406.99	\$8,406.99	\$0.00
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,406.99	\$8,406.99	
	P00306	12/04/2024			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,406.99	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
	P00302	12/04/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$388.00	\$0.00	
	P00307	12/04/2024	280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$388.00	\$388.00	
	P00308	12/04/2024	280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$388.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96
	P00329	24/04/2024		116		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$188.50	\$0.00	\$188.50
	P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$634.46	\$0.00	\$634.46
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$634.46	\$0.00
	P00359	30/04/2024		104		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$224.00	\$0.00	\$224.00
	P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$0.00
	P00363	30/04/2024		103		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P00365	30/04/2024		140		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00304	12/04/2024		118		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16
	P00325	19/04/2024		124		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60
	P00326	19/04/2024		9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00
	P00327	24/04/2024		142		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,802.56	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00355	30/04/2024		111		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$605.00	\$0.00	\$605.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$605.00	\$0.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.35	\$1,073.35
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$540.00	\$0.00	\$540.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$540.00	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$85.25	\$0.00	\$85.25
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$85.25	\$0.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$448.10	\$0.00	\$448.10
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$448.10	\$0.00
8240-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.42	\$452.42
	P00302	12/04/2024			80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$452.42	\$0.00	\$452.42
	P00303	12/04/2024			280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$452.43	-\$0.01
	P00307	12/04/2024			280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$452.43	\$452.42
	P00308	12/04/2024			280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$452.42	\$0.00
8240-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	P00304	12/04/2024			118	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00305	12/04/2024			N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00361	30/04/2024			143	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00362	30/04/2024			482	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29
	P00302	12/04/2024			80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29
	P00303	12/04/2024			280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00
	P00307	12/04/2024			280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$1,471.29	\$1,471.29
	P00308	12/04/2024			280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00
8240-11-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
	P00338	29/04/2024			137	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$1,182.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-11-P061-A004-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$82.50	\$82.50	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$82.50	\$0.00	\$82.50
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$0.00	\$82.50	\$0.00
8240-11-P061-A004-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN				\$0.00	\$285.63	\$285.63	\$0.00
P00302	12/04/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$140.79	\$0.00	\$140.79
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$140.79	\$0.00
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$140.79	\$140.79
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$140.79	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$144.84	\$0.00	\$144.84
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$0.00	\$144.84	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39	\$0.00
P00370	12/04/2024		7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$831,166.46	\$0.00
P00406	29/04/2024		8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$749,596.93	\$0.00	\$749,596.93
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$749,596.93	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1		PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente				\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05	\$0.00
P00370	12/04/2024		7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$10,296.20	\$0.00	\$10,296.20
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$10,296.20	\$0.00
P00406	29/04/2024		8		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$2,068.85	\$0.00	\$2,068.85
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$2,068.85	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.				\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20	\$0.00
P00370	12/04/2024		7		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$2,659.85	\$0.00	\$2,659.85
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$2,659.85	\$0.00
P00406	29/04/2024		8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$203,743.35	\$0.00	\$203,743.35
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$203,743.35	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL				\$0.00	\$26,788.23	\$26,788.23	\$0.00
P00370	12/04/2024		7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$13,383.39	\$0.00	\$13,383.39
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$13,383.39	\$0.00
P00406	29/04/2024		8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$13,404.84	\$0.00	\$13,404.84
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$13,404.84	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.07	\$145,627.07	\$0.00
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72
	P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$72,884.72	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$72,742.35	\$0.00	\$72,742.35
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,742.35	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$0.00
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
	P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$23,210.53	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75	\$0.00
	P00311	18/04/2024	67,82,77,63		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	P00312	18/04/2024	36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$94.75	\$0.00
8240-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49	\$0.00
	P00291	10/04/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$8,898.66	\$0.00	\$8,898.66
	P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.		\$0.00	\$8,898.66	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,981.91	\$0.00	\$1,981.91
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,981.91	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00309	18/04/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,440.92	\$0.00	\$1,440.92
	P00310	18/04/2024	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00275	09/04/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	P00276	09/04/2024	1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00298	10/04/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	P00299	10/04/2024	19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	P00271	09/04/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 10 PIPAS DE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00272	09/04/2024	2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00273	09/04/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 6 PIPAS DE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P00274	09/04/2024	2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00361	30/04/2024	143		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00362	30/04/2024	482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	P00283	10/04/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$597.00	\$0.00	\$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
8240-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00300	12/04/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00301	12/04/2024	73238		GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09
	P00331	24/04/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$66.70	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00336	29/04/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
	P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$0.00
8240-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00289	10/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$272.60	\$0.00	\$272.60
P00290	10/04/2024	8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$0.00	\$272.60	\$0.00
P00291	10/04/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.		\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$755.58	\$0.00	\$755.58
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS		\$0.00	\$755.58	\$0.00
P00309	18/04/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,381.53	\$0.00	\$1,381.53
P00310	18/04/2024	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE		\$0.00	\$1,381.53	\$0.00
P00313	18/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00314	18/04/2024	1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00315	18/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00316	18/04/2024	1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37104-1 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES					\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
P00334	19/04/2024	125		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$2,095.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA					\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$237.75	\$0.00	\$237.75
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039		\$0.00	\$237.75	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$254.00	\$0.00	\$254.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$254.00	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$580.50	\$0.00	\$580.50
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040		\$0.00	\$580.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$575.75	\$575.75	\$0.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039		\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$70.75	\$0.00	\$70.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$70.75	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040		\$0.00	\$305.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
	P00373	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
	P00375	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$674.50	\$0.00	\$674.50
	P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$674.50	\$0.00
	P00377	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$450.00	\$0.00	\$450.00
	P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$450.00	\$0.00
	P00379	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
	P00381	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
	P00383	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
	P00385	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
	P00387	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00388	30/04/2024	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$539.50	\$0.00
8240-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1	GC (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino ,		\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
	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	\$0.00
8240-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$34,976.00	\$34,976.00	\$0.00
	P00351	30/04/2024	94		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00352	30/04/2024	111		GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
	P00353	30/04/2024	96		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00354	30/04/2024	112		GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
	P00357	30/04/2024	74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
	P00358	30/04/2024	341		GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E		\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$111,555.80	\$111,555.80	\$0.00
	P00367	12/04/2024	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$58,788.05	\$0.00	\$58,788.05
	P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$58,788.05	\$0.00
	P00409	29/04/2024	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$52,767.75	\$0.00	\$52,767.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. 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	\$0.00	\$52,767.75	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$91,901.90	\$91,901.90
	P00367	12/04/2024	7	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
	P00409	29/04/2024	8	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$3,756.20	\$3,756.20
	P00367	12/04/2024	7	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10
	P00368	12/04/2024	7	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,878.10	\$0.00
	P00409	29/04/2024	8	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,878.10	\$0.00
8240-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00
	P00409	29/04/2024	8	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$7,559.00	\$0.00	\$7,559.00
	P00410	29/04/2024	8	GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$120,904.80	\$120,904.80
	P00285	10/04/2024	10	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$70,527.80	\$0.00	\$70,527.80
	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	\$0.00
	P00287	10/04/2024	10	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$50,377.00	\$0.00	\$50,377.00
	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	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281 GC (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria de	\$114,237.00	\$0.00	\$114,237.00
	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	\$0.00
8240-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00302	12/04/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00303	12/04/2024	280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$388.00	\$0.00
	P00307	12/04/2024	280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$388.00	\$388.00
	P00308	12/04/2024	280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96	\$0.00
	P00329	24/04/2024		116		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$188.50	\$0.00	\$188.50	
	P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$0.00	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$634.46	\$0.00	\$634.46	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$0.00	\$634.46	\$0.00	
	P00359	30/04/2024		104		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$224.00	\$0.00	\$224.00	
	P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$0.00	
	P00363	30/04/2024		103		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00365	30/04/2024		140		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-25-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00304	12/04/2024		118		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16	\$0.00
	P00325	19/04/2024		124		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60	
	P00326	19/04/2024		9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	
	P00327	24/04/2024		142		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,802.56	\$0.00	\$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	\$0.00	
	P00355	30/04/2024		111		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.36	\$1,073.36	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$540.00	\$0.00	\$540.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$85.26	\$0.00	\$85.26	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$85.26	\$0.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$448.10	\$0.00	\$448.10	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$448.10	\$0.00	
8240-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.43	\$452.43	\$0.00
P00302	12/04/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$452.43	\$0.00	\$452.43	
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$452.42	\$0.01	
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$452.42	\$452.43	
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$452.43	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
P00304	12/04/2024		118		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00361	30/04/2024		143		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29	\$0.00
P00302	12/04/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29	
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00	
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$1,471.29	\$1,471.29	
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00
P00338	29/04/2024		137		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$1,182.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$82.50	\$82.50	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$82.50	\$0.00	\$82.50	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$0.00	\$82.50	\$0.00	
8240-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$285.62	\$285.62	\$0.00
P00302	12/04/2024		80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$140.78	\$0.00	\$140.78	
P00303	12/04/2024		280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$140.78	\$0.00	
P00307	12/04/2024		280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$140.78	\$140.78	
P00308	12/04/2024		280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$140.78	\$0.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$144.84	\$0.00	\$144.84	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$0.00	\$144.84	\$0.00	
8240-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39	\$0.00
P00370	12/04/2024		7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46	
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$831,166.46	\$0.00	
P00406	29/04/2024		8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$749,596.93	\$0.00	\$749,596.93	
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$749,596.93	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05	\$0.00
P00370	12/04/2024		7	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$10,296.20	\$0.00	\$10,296.20	
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$10,296.20	\$0.00	
P00406	29/04/2024		8	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$2,068.85	\$0.00	\$2,068.85	
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$2,068.85	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20	\$0.00
P00370	12/04/2024		7	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$2,659.85	\$0.00	\$2,659.85	
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$2,659.85	\$0.00	
P00406	29/04/2024		8	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$203,743.35	\$0.00	\$203,743.35	
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$203,743.35	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,788.21	\$26,788.21	\$0.00
P00370	12/04/2024		7	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$13,383.38	\$0.00	\$13,383.38	
P00371	12/04/2024		7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$13,383.38	\$0.00	
P00406	29/04/2024		8	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$13,404.83	\$0.00	\$13,404.83	
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$13,404.83	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.08	\$145,627.08	\$0.00
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72
	P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$72,884.72	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$72,742.36	\$0.00	\$72,742.36
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,742.36	\$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$0.00
	P00370	12/04/2024	7		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
	P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$23,210.53	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00	\$0.00
	P00406	29/04/2024	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75	\$0.00
	P00311	18/04/2024	67,82,77,63		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	P00312	18/04/2024	36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$0.00	\$94.75	\$0.00
8240-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49	\$0.00
	P00291	10/04/2024	20, 21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$8,898.65	\$0.00	\$8,898.65
	P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.		\$0.00	\$8,898.65	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065 GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,981.92	\$0.00	\$1,981.92
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS		\$0.00	\$1,981.92	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00309	18/04/2024	20, 21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,440.92	\$0.00	\$1,440.92
	P00310	18/04/2024	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00275	09/04/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	P00276	09/04/2024	1754	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00298	10/04/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	P00299	10/04/2024	19351148	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	P00271	09/04/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 10 PIPAS DE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00273	09/04/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE 6 PIPAS DE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P00274	09/04/2024	2117	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00361	30/04/2024	143	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00362	30/04/2024	482	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	P00283	10/04/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207 GC REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$597.00	\$0.00	\$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
8240-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00300	12/04/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00301	12/04/2024	73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09
	P00331	24/04/2024	36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$66.70	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00336	29/04/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
	P00337	29/04/2024	171157	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$0.00
8240-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00289	10/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$272.60	\$0.00	\$272.60
	P00290	10/04/2024	8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60	\$0.00
	P00291	10/04/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
	P00292	10/04/2024	N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$755.58	\$0.00	\$755.58
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$755.58	\$0.00
	P00309	18/04/2024	20, 21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,381.53	\$0.00	\$1,381.53
	P00310	18/04/2024	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$1,381.53	\$0.00
	P00313	18/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00314	18/04/2024	1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00315	18/04/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00316	18/04/2024	1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
	P00334	19/04/2024	125		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$2,095.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$237.75	\$0.00	\$237.75
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$237.75	\$0.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$254.00	\$0.00	\$254.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$254.00	\$0.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$580.50	\$0.00	\$580.50
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$580.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$575.75	\$575.75
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$70.75	\$0.00	\$70.75
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$70.75	\$0.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$305.00	\$0.00	\$305.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$0.00	\$305.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
	P00373	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
	P00375	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$674.50	\$0.00	\$674.50	
	P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50	\$0.00	
	P00377	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
	P00379	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
	P00381	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
	P00383	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
	P00385	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
	P00387	30/04/2024	19		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00388	30/04/2024	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$0.00	
8250-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
	P00307	12/04/2024	280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$388.00	\$0.00	\$0.00	
	P00308	12/04/2024	280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00	\$388.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C00194	30/04/2024	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96	\$0.00
	P00330	24/04/2024	B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00	\$188.50	
	C00194	30/04/2024	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$634.46	\$0.00	\$822.96	
	C00194	30/04/2024	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$634.46	\$188.50	
	P00346	30/04/2024			GE Compra : 131, Pago Programado: 90 (Insumos para auditores del Archivo	\$0.00	\$188.50	\$0.00	
	P00360	30/04/2024	457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$224.00	\$0.00	\$224.00	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00364	30/04/2024	487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$261.00	\$0.00	\$485.00	
	P00393	30/04/2024			GE Compra : 142, Pago Programado: 99 (Insumos para participantes en el marco	\$0.00	\$224.00	\$261.00	
	P00395	30/04/2024			GE Compra : 144, Pago Programado: 101 (Insumos para participantes en Feria	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00366	30/04/2024	960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00396	30/04/2024			GE Compra : 145, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de vehiculo	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00305	12/04/2024	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00324	12/04/2024			GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16	\$0.00
	P00326	19/04/2024	9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60	
	P00344	19/04/2024			GE Compra : 127, Pago Programado: 88 (Compra de caminos e mesa para	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	
	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	\$2,802.56	
	P00345	24/04/2024			GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (Elaboracion de 2 telas de Realidad	\$0.00	\$2,802.56	\$0.00	
	P00356	30/04/2024	3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00391	30/04/2024			GE Compra : 140, Pago Programado: 97 (Compra de material de difusión que	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.35	\$1,073.35	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$85.25	\$0.00	\$85.25	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$85.25	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$448.10	\$0.00	\$448.10	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$448.10	\$0.00	
8250-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.42	\$452.42	\$0.00
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$452.43	\$0.00	\$452.43	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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	-\$452.43	\$0.00	\$0.00
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$452.42	\$0.00	\$452.42
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00	\$452.42	\$0.00
8250-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
P00305	12/04/2024		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00324	12/04/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00394	30/04/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,471.29	\$0.00	\$0.00
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00
8250-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
P00339	29/04/2024		14730		GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
P00350	30/04/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 94 (Compra de material que permite llevar a	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$82.50	\$82.50
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$82.50	\$0.00	\$82.50
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.50	\$0.00
8250-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$285.63	\$285.63
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$140.79	\$0.00	\$140.79
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$140.79	\$0.00	\$0.00
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$140.79	\$0.00	\$140.79

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafrones de agua	\$0.00	\$140.79	\$0.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$144.84	\$0.00	\$144.84	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$144.84	\$0.00	
8250-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46	
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$0.00	
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$749,596.93	
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$749,596.93	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$10,296.20	
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$0.00	
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$2,068.85	
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,068.85	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$2,659.85	
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$0.00	
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$203,743.35	
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$203,743.35	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,788.23	\$26,788.23	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$13,383.39	
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.39	\$0.00	
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$13,404.84	
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.84	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.07	\$145,627.07	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72	
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$0.00	
P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$72,742.35	
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,742.35	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53	

HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00372	12/04/2024			GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$0.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8250-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75
	P00312	18/04/2024	36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	P00341	24/04/2024			GE Compra : 123, Pago Programado: 85 (Compra de papeleria para solventar las	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$94.75	\$0.00
8250-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49
	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	\$8,898.66
	P00320	12/04/2024			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$0.00	\$8,898.66	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00	\$1,981.91
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,981.91	\$0.00
	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	\$1,440.92
	P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00276	09/04/2024	1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	P00295	09/04/2024			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Servicio de energia electric en	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00299	10/04/2024	19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	P00321	10/04/2024			GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (Servicio de energia eléctrica en	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
P00272	09/04/2024	2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P00274	09/04/2024	2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00	
P00293	11/04/2024			GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Compra de diez pipas de agua para		\$0.00	\$4,060.00	\$2,436.00	
P00294	11/04/2024			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Compra de seis pipas de agua para		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
P00362	30/04/2024	482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$100.00	\$0.00	\$100.00	
P00394	30/04/2024			GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00
P00284	10/04/2024	N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
P00296	10/04/2024			GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Publicacion de convocatoria en media		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion		\$597.00	\$0.00	\$597.00	
C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$597.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42	\$0.00
P00301	12/04/2024	73238		GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42	
P00322	12/04/2024			GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (Servicio de vigilancia correspondiente al		\$0.00	\$91,231.42	\$0.00	
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09	\$0.00
P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$66.70	\$0.00	\$66.70	
P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,350.39	\$0.00	\$1,417.09	
P00347	29/04/2024			GE Compra : 132, Pago Programado: 91 (5 tarjetas titulares: y 1 tarjeta de		\$0.00	\$66.70	\$1,350.39	
P00349	29/04/2024			GE Compra : 134, Pago Programado: 93 (Pago de vales de despensa comision e		\$0.00	\$1,350.39	\$0.00	
8250-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71	\$0.00
P00290	10/04/2024	8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$272.60	\$0.00	\$272.60	
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	\$4,854.60	
P00319	12/04/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Servicio de lavado de carrocería a		\$0.00	\$272.60	\$4,582.00	
P00320	12/04/2024			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a		\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS		\$755.58	\$0.00	\$755.58	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$755.58	\$0.00	
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	\$1,381.53	
P00314	18/04/2024	1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$1,160.00	\$0.00	\$2,541.53	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00316	18/04/2024	1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$1,160.00	\$0.00	\$3,701.53	
P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a		\$0.00	\$1,381.53	\$2,320.00	
P00342	24/04/2024			GE Compra : 124, Pago Programado: 86 (Servicio de ajuste de emisiones para		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
P00343	24/04/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 87 (Servicio de ajuste de emisiones para		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
P00335	19/04/2024	N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	
P00348	19/04/2024			GE Compra : 133, Pago Programado: 92 (\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039		\$237.75	\$0.00	\$237.75	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$237.75	\$0.00	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$254.00	\$0.00	\$254.00	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$0.00	\$254.00	\$0.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040		\$580.50	\$0.00	\$580.50	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$580.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$575.75	\$575.75	\$0.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035		\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP		\$70.75	\$0.00	\$70.75	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$0.00	\$70.75	\$0.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040		\$305.00	\$0.00	\$305.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$305.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$539.50	\$0.00	\$539.50	
P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$674.50	\$0.00	\$1,214.00	
P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$450.00	\$0.00	\$1,664.00	
P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$539.50	\$0.00	\$2,203.50	
P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$539.50	\$0.00	\$2,743.00	
P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$539.50	\$0.00	\$3,282.50	
P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$539.50	\$0.00	\$3,822.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00388	30/04/2024	N/A		\$539.50	\$0.00	\$4,361.50	
	P00397	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$3,822.00	
	P00398	30/04/2024			\$0.00	\$674.50	\$3,147.50	
	P00399	30/04/2024			\$0.00	\$450.00	\$2,697.50	
	P00400	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$2,158.00	
	P00401	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$1,618.50	
	P00402	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$1,079.00	
	P00403	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$539.50	
	P00404	30/04/2024			\$0.00	\$539.50	\$0.00	
8250-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
	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
	C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1	GE (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino ,	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
8250-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$34,976.00	\$34,976.00	
	P00352	30/04/2024	111		GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00354	30/04/2024	112		GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00358	30/04/2024	341		GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E	\$9,976.00	\$0.00	\$34,976.00
	P00389	30/04/2024			GE Compra : 138, Pago Programado: 95 (Pago de "Curso Metodología de la	\$0.00	\$12,500.00	\$22,476.00
	P00390	30/04/2024			GE Compra : 139, Pago Programado: 96 (Talle de "Certificaciones punción seca y	\$0.00	\$12,500.00	\$9,976.00
	P00392	30/04/2024			GE Compra : 141, Pago Programado: 98 (Pago de curso de actualizacion en	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$111,555.80	\$111,555.80	
	P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$58,788.05
	P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$58,788.05	\$0.00
	P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$52,767.75	\$0.00	\$52,767.75
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,767.75	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$91,901.90	\$91,901.90	
	P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
	P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$3,756.20	\$3,756.20	
	P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$1,878.10	\$0.00	
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10	
P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$1,878.10	\$0.00	
8250-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00	\$0.00
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$7,559.00	\$0.00	\$7,559.00	
P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$120,904.80	\$120,904.80	\$0.00
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	
P00317	12/04/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Servicio de combustible para el parque		\$0.00	\$70,527.80	\$50,377.00	
P00318	12/04/2024			GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (Servicio de combustible para el parque		\$0.00	\$50,377.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00	\$0.00
C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria		\$114,237.00	\$0.00	\$114,237.00	
C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GE (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria de		\$0.00	\$114,237.00	\$0.00	
8250-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$388.00	\$0.00	\$388.00	
P00307	12/04/2024	280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS		-\$388.00	\$0.00	\$0.00	
P00308	12/04/2024	280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$388.00	\$0.00	\$388.00	
P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua		\$0.00	\$388.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96	\$0.00
P00330	24/04/2024	B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$188.50	\$0.00	\$188.50	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$634.46	\$0.00	\$822.96	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$634.46	\$188.50	
P00346	30/04/2024			GE Compra : 131, Pago Programado: 90 (Insumos para auditores del Archivo		\$0.00	\$188.50	\$0.00	
P00360	30/04/2024	457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$224.00	\$0.00	\$224.00	
P00364	30/04/2024	487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$261.00	\$0.00	\$485.00	
P00393	30/04/2024			GE Compra : 142, Pago Programado: 99 (Insumos para participantes en el marco		\$0.00	\$224.00	\$261.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00395	30/04/2024			GE Compra : 144, Pago Programado: 101 (Insumos para participantes en Feria	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00366	30/04/2024	960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00396	30/04/2024			GE Compra : 145, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de vehiculo	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00305	12/04/2024	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00324	12/04/2024			GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16	\$0.00
	P00326	19/04/2024	9		GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA	\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60	
	P00344	19/04/2024			GE Compra : 127, Pago Programado: 88 (Compra de caminos e mesa para	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	
	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	\$2,802.56	
	P00345	24/04/2024			GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (Elaboracion de 2 telas de Realidad	\$0.00	\$2,802.56	\$0.00	
	P00356	30/04/2024	3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00391	30/04/2024			GE Compra : 140, Pago Programado: 97 (Compra de material de difusión que	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.36	\$1,073.36	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$85.26	\$0.00	\$85.26	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$85.26	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$448.10	\$0.00	\$448.10	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$448.10	\$0.00	
8250-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.43	\$452.43	\$0.00
	P00303	12/04/2024	280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$452.42	\$0.00	\$452.42	
	P00307	12/04/2024	280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$452.42	\$0.00	\$0.00	
	P00308	12/04/2024	280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$452.43	\$0.00	\$452.43	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00		\$452.43	\$0.00
8250-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$100.00		\$0.00	\$100.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$100.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	P00305	12/04/2024		N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
	P00324	12/04/2024			GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
	P00362	30/04/2024		482	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$400.00		\$0.00	\$400.00
	P00394	30/04/2024			GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$0.00		\$400.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29	\$0.00
	P00303	12/04/2024		280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,471.29		\$0.00	\$1,471.29
	P00307	12/04/2024		280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,471.29		\$0.00	\$0.00
	P00308	12/04/2024		280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,471.29		\$0.00	\$1,471.29
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00		\$1,471.29	\$0.00
8250-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00
	P00339	29/04/2024		14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00		\$0.00	\$1,182.00
	P00350	30/04/2024			GE Compra : 135, Pago Programado: 94 (Compra de material que permite llevar a	\$0.00		\$1,182.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	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 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$225.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$82.50	\$82.50	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$82.50		\$0.00	\$82.50
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$82.50	\$0.00
8250-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$285.62	\$285.62	\$0.00
	P00303	12/04/2024		280001	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$140.78		\$0.00	\$140.78
	P00307	12/04/2024		280001	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$140.78		\$0.00	\$0.00
	P00308	12/04/2024		280001	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$140.78		\$0.00	\$140.78
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00		\$140.78	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$144.84		\$0.00	\$144.84

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$144.84	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$749,596.93	
	P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$749,596.93	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$10,296.20	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$2,068.85	
	P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,068.85	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$2,659.85	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$203,743.35	
	P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$203,743.35	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,788.21	\$26,788.21	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$13,383.38	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.38	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$13,404.83	
	P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.83	\$0.00	
8250-25-P062-A005-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.08	\$145,627.08	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$72,742.36	
	P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,742.36	\$0.00	
8250-25-P062-A005-14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$0.00
	P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53	
	P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00
	P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75
	P00312	18/04/2024	36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	P00341	24/04/2024			GE Compra : 123, Pago Programado: 85 (Compra de papelería para solventar las	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$94.75	\$0.00
8250-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49
	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	\$8,898.65
	P00320	12/04/2024			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$0.00	\$8,898.65	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00	\$1,981.92
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,981.92	\$0.00
	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	\$1,440.92
	P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8250-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00276	09/04/2024	1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	P00295	09/04/2024			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Servicio de energia electric en	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00299	10/04/2024	19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	P00321	10/04/2024			GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (Servicio de energía eléctrica en	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	P00272	09/04/2024	2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00274	09/04/2024	2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339	\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00
	P00293	11/04/2024			GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Compra de diez pipas de agua para	\$0.00	\$4,060.00	\$2,436.00
	P00294	11/04/2024			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Compra de seis pipas de agua para	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00362	30/04/2024	482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00394	30/04/2024			GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	P00284	10/04/2024	N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
	P00296	10/04/2024			GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Publicacion de convocatoria en media	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion	\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$597.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00301	12/04/2024	73238		GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00322	12/04/2024			GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09
	P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,350.39	\$0.00	\$1,417.09
	P00347	29/04/2024			GE Compra : 132, Pago Programado: 91 (5 tarjetas titulares: y 1 tarjeta de	\$0.00	\$66.70	\$1,350.39
	P00349	29/04/2024			GE Compra : 134, Pago Programado: 93 (Pago de vales de despensa comision e	\$0.00	\$1,350.39	\$0.00
8250-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71
	P00290	10/04/2024	8432		GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00	\$272.60
	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	\$4,854.60
	P00319	12/04/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Servicio de lavado de carrocería a	\$0.00	\$272.60	\$4,582.00
	P00320	12/04/2024			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00	\$755.58
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$755.58	\$0.00
	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	\$1,381.53
	P00314	18/04/2024	1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$2,541.53
	P00316	18/04/2024	1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$3,701.53
	P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a	\$0.00	\$1,381.53	\$2,320.00
	P00342	24/04/2024			GE Compra : 124, Pago Programado: 86 (Servicio de ajuste de emisiones para	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00343	24/04/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 87 (Servicio de ajuste de emisiones para	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
	P00335	19/04/2024	N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	
	P00348	19/04/2024			GE Compra : 133, Pago Programado: 92 (\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$237.75	\$0.00	\$237.75	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$237.75	\$0.00	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$254.00	\$0.00	\$254.00	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$580.50	\$0.00	\$580.50	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$580.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$575.75	\$575.75	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$70.75	\$0.00	\$70.75	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$0.00	\$70.75	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
	P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
	P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00	\$1,214.00	
	P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00	\$1,664.00	
	P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$2,203.50	
	P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$2,743.00	
	P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$3,282.50	
	P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$3,822.00	
	P00388	30/04/2024	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$4,361.50	
	P00397	30/04/2024			GE Compra : 147, Pago Programado: 103 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$3,822.00	
	P00398	30/04/2024			GE Compra : 148, Pago Programado: 104 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$674.50	\$3,147.50	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00399	30/04/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 105 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$450.00	\$2,697.50
P00400	30/04/2024				GE Compra : 150, Pago Programado: 106 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$2,158.00
P00401	30/04/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$1,618.50
P00402	30/04/2024				GE Compra : 152, Pago Programado: 108 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$1,079.00
P00403	30/04/2024				GE Compra : 153, Pago Programado: 109 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$539.50
P00404	30/04/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 110 (Pago de trámites de control vehicular	\$0.00	\$539.50	\$0.00
8260-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$388.00	\$0.00	\$388.00
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$634.46	\$0.00	\$634.46
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$634.46	\$0.00
P00346	30/04/2024				GE Compra : 131, Pago Programado: 90 (Insumos para auditores del Archivo	\$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	\$0.00	\$188.50	\$0.00
P00393	30/04/2024				GE Compra : 142, Pago Programado: 99 (Insumos para participantes en el marco	\$224.00	\$0.00	\$224.00
P00395	30/04/2024				GE Compra : 144, Pago Programado: 101 (Insumos para participantes en Feria	\$261.00	\$0.00	\$485.00
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$224.00
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	\$0.00	-\$261.00	\$485.00
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$0.00	\$224.00	\$261.00
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P00396	30/04/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de vehiculo	\$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	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00324	12/04/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00344	19/04/2024					\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60
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	\$0.00
P00345	24/04/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (Elaboracion de 2 telas de Realidad	\$2,802.56	\$0.00	\$2,802.56
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE N/A		1401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$0.00	\$2,802.56	\$0.00
P00391	30/04/2024				GE Compra : 140, Pago Programado: 97 (Compra de material de difusión que	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	1401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$605.00	\$0.00	\$605.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.35	\$1,073.35
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$85.25	\$0.00	\$85.25
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$85.25	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$448.10	\$0.00	\$448.10
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$448.10	\$0.00
8260-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.42	\$452.42
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$452.42	\$0.00	\$452.42
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$452.42	\$0.00
8260-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
P00324	12/04/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00394	30/04/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS 280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00
8260-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
	P00350	30/04/2024			GE Compra : 135, Pago Programado: 94 (Compra de material que permite llevar a	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
	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	\$0.00
8260-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ 8401	34	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$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	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$82.50	\$82.50
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.50	\$0.00	\$82.50
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$82.50	\$0.00
8260-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$285.63	\$285.63
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$140.79	\$0.00	\$140.79
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS 280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$140.79	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$144.84	\$0.00	\$144.84
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$144.84	\$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39
	P00372	12/04/2024			GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$831,166.46
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$0.00
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$749,596.93
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$749,596.93	\$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05
	P00372	12/04/2024			GE 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	\$0.00	\$10,296.20	\$0.00
	P00408	29/04/2024			GE Folio: 18 (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	\$0.00	\$2,068.85	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20
	P00372	12/04/2024			GE 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	\$0.00	\$2,659.85	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (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	\$0.00	\$203,743.35	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,788.23	\$26,788.23
	P00372	12/04/2024		GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$13,383.39
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.39	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$13,404.84
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.84	\$0.00
8260-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.07	\$145,627.07
	P00372	12/04/2024		GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$72,742.35
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,742.35	\$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00
	P00372	12/04/2024		GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75
	P00341	24/04/2024		GE Compra : 123, Pago Programado: 85 (Compra de papeleria para solventar las	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	C00196	24/04/2024	HERCOM	36299 I323202404 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$94.75	\$0.00
8260-11-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49
	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	\$8,898.66	-\$8,898.66
	P00320	12/04/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$8,898.66	\$0.00	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,981.91	\$0.00	\$1,981.91
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$1,981.91	\$0.00
	P00340	24/04/2024				GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a	\$1,440.92	\$0.00	\$1,440.92
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8260-11-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00295	09/04/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Servicio de energia electric en	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00321	10/04/2024				GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (Servicio de energia eléctrica en	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	1382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	P00293	11/04/2024				GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Compra de diez pipas de agua para	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00294	11/04/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Compra de seis pipas de agua para	\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00
	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	\$2,436.00
	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	\$0.00
8260-11-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00394	30/04/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	P00296	10/04/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Publicacion de convocatoria en media	\$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	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207	GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$597.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00322	12/04/2024				GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$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:	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09	\$0.00
	P00347	29/04/2024			GE Compra : 132, Pago Programado: 91 (5 tarjetas titulares: y 1 tarjeta de		\$66.70	\$0.00	\$66.70
	C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170941	1401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1		\$0.00	\$66.70	\$0.00
	P00349	29/04/2024			GE Compra : 134, Pago Programado: 93 (Pago de vales de despensa comision e		\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
	C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	1401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$1,350.39	\$0.00
8260-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71	\$0.00
	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	\$4,582.00	-\$4,582.00
	P00319	12/04/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Servicio de lavado de carrocería a		\$272.60	\$0.00	-\$4,309.40
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de		\$0.00	\$272.60	-\$4,582.00
	P00320	12/04/2024			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a		\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065 GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$755.58	\$0.00	\$755.58
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$0.00	\$755.58	\$0.00
	P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a		\$1,381.53	\$0.00	\$1,381.53
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y		\$0.00	\$1,381.53	\$0.00
	P00342	24/04/2024			GE Compra : 124, Pago Programado: 86 (Servicio de ajuste de emisiones para		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	1401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00343	24/04/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 87 (Servicio de ajuste de emisiones para		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	1401202404 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00
	P00348	19/04/2024			GE Compra : 133, Pago Programado: 92 (\$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		\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$237.75	\$0.00	\$237.75
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO		\$0.00	\$237.75	\$0.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404 GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez		\$254.00	\$0.00	\$254.00
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404 GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos		\$0.00	\$254.00	\$0.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$580.50	\$0.00	\$580.50
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO		\$0.00	\$580.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$575.75	\$575.75	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO		\$0.00	\$140.00	\$0.00

HIDALGO

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

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

03:59 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$70.75	\$0.00	\$70.75	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$0.00	\$70.75	\$0.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
P00397	30/04/2024				GE Compra : 147, Pago Programado: 103 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$539.50	
P00398	30/04/2024				GE Compra : 148, Pago Programado: 104 (Pago de trámites de control vehicular	\$674.50	\$0.00	\$1,214.00	
P00399	30/04/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 105 (Pago de trámites de control vehicular	\$450.00	\$0.00	\$1,664.00	
P00400	30/04/2024				GE Compra : 150, Pago Programado: 106 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$2,203.50	
P00401	30/04/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$2,743.00	
P00402	30/04/2024				GE Compra : 152, Pago Programado: 108 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$3,282.50	
P00403	30/04/2024				GE Compra : 153, Pago Programado: 109 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$3,822.00	
P00404	30/04/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 110 (Pago de trámites de control vehicular	\$539.50	\$0.00	\$4,361.50	
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	\$3,822.00	
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	\$3,147.50	
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	\$2,697.50	
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	\$2,158.00	
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	\$1,618.50	
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	\$1,079.00	
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	\$539.50	
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	\$0.00	
8260-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga		1	GE (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino ,	\$1,597.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
8260-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$34,976.00	\$34,976.00	\$0.00
P00389	30/04/2024				GE Compra : 138, Pago Programado: 95 (Pago de "Curso Metodología de la	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
P00390	30/04/2024				GE Compra : 139, Pago Programado: 96 (Talle de "Certificaciones punción seca y	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00392	30/04/2024				GE Compra : 141, Pago Programado: 98 (Pago de curso de actualizacion en	\$9,976.00	\$0.00	\$34,976.00	
C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y	111	1401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$22,476.00	
C00213	30/04/2024	CONSULTORIA Y	112	1401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$9,976.00	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	\$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$111,555.80	\$111,555.80
	P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$58,788.05
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qnq 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$58,788.05	\$0.00
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$52,767.75	\$0.00	\$52,767.75
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,767.75	\$0.00
8260-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$91,901.90	\$91,901.90
	P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qnq 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$45,950.95
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,950.95	\$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$3,756.20	\$3,756.20
	P00369	12/04/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qnq 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,878.10	\$0.00
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$1,878.10
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,878.10	\$0.00
8260-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00
	P00411	29/04/2024			GE Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$7,559.00	\$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	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$120,904.80	\$120,904.80
	P00317	12/04/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Servicio de combustible para el parque	\$70,527.80	\$0.00	\$70,527.80
	C00179	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL 49671	I323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de	\$0.00	\$70,527.80	\$0.00
	P00318	12/04/2024			GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (Servicio de combustible para el parque	\$50,377.00	\$0.00	\$50,377.00
	C00180	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL 49685	I323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$50,377.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GE (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria de	\$114,237.00	\$0.00	\$114,237.00
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00	\$0.00
8260-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00323	12/04/2024			GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$388.00	\$0.00	\$388.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS 280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97		\$0.00	\$388.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,307.96	\$1,307.96	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$634.46	\$0.00	\$634.46	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$634.46	\$0.00	
P00346	30/04/2024			GE Compra : 131, Pago Programado: 90 (Insumos para auditores del Archivo		\$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		\$0.00	\$188.50	\$0.00	
P00393	30/04/2024			GE Compra : 142, Pago Programado: 99 (Insumos para participantes en el marco		\$224.00	\$0.00	\$224.00	
P00395	30/04/2024			GE Compra : 144, Pago Programado: 101 (Insumos para participantes en Feria		\$261.00	\$0.00	\$485.00	
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL 487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes		\$0.00	\$261.00	\$224.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL 487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para		\$0.00	-\$261.00	\$485.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL 457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes		\$0.00	\$224.00	\$261.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL 487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes		\$0.00	\$261.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P00396	30/04/2024			GE Compra : 145, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de vehiculo		\$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		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P00324	12/04/2024			GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$18,677.16	\$18,677.16	\$0.00
P00344	19/04/2024			GE Compra : 127, Pago Programado: 88 (Compra de caminos e mesa para		\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60	
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA 9	I401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e		\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	
P00345	24/04/2024			GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (Elaboracion de 2 telas de Realidad		\$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		\$0.00	\$2,802.56	\$0.00	
P00391	30/04/2024			GE Compra : 140, Pago Programado: 97 (Compra de material de difusión que		\$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		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$605.00	\$0.00	\$605.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,073.36	\$1,073.36	\$0.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$85.26	\$0.00	\$85.26	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$85.26	\$0.00	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$448.10	\$0.00	\$448.10	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$448.10	\$0.00	
8260-25-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$452.43	\$452.43	\$0.00
	P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$452.43	\$0.00	\$452.43	
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$452.43	\$0.00	
8260-25-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8260-25-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	P00324	12/04/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (Pago de membresia anual ante la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00394	30/04/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,471.29	\$1,471.29	\$0.00
	P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$1,471.29	\$0.00	\$1,471.29	
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,471.29	\$0.00	
8260-25-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00
	P00350	30/04/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 94 (Compra de material que permite llevar a	\$1,182.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$225.00	\$0.00	\$225.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00		\$225.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$82.50	\$82.50	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.50		\$0.00	\$82.50
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00		\$82.50	\$0.00
8260-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$285.62	\$285.62	\$0.00
P00323	12/04/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 82 (Compra de 109 garrafones de agua	\$140.78		\$0.00	\$140.78
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00		\$140.78	\$0.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO	\$144.84		\$0.00	\$144.84
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00		\$144.84	\$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,580,763.39	\$1,580,763.39	\$0.00
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46		\$0.00	\$831,166.46
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00		\$831,166.46	\$0.00
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93		\$0.00	\$749,596.93
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00		\$749,596.93	\$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,365.05	\$12,365.05	\$0.00
P00372	12/04/2024				GE 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	\$0.00		\$10,296.20	\$0.00
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (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	\$0.00		\$2,068.85	\$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$206,403.20	\$206,403.20	\$0.00
P00372	12/04/2024				GE 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	\$0.00		\$2,659.85	\$0.00
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (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	\$0.00		\$203,743.35	\$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,788.21	\$26,788.21	\$0.00
P00372	12/04/2024				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38		\$0.00	\$13,383.38
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00		\$13,383.38	\$0.00
P00408	29/04/2024				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83		\$0.00	\$13,404.83
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00		\$13,404.83	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,627.08	\$145,627.08	\$0.00
	P00372	12/04/2024		GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,884.72	\$0.00	\$72,884.72
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$72,884.72	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$72,742.36	\$0.00	\$72,742.36
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,742.36	\$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$0.00
	P00372	12/04/2024		GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$23,210.53	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$23,165.47	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$72,306.54	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$28,922.51	\$0.00	\$28,922.51
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$28,922.51	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00	\$0.00
	P00408	29/04/2024		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,226.75	\$4,226.75	\$0.00
	P00341	24/04/2024		GE Compra : 123, Pago Programado: 85 (Compra de papeleria para solventar las		\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
	C00196	24/04/2024	HERCOM 36299	I323202404 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103		\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 041 REEMBOLSO DEL FONDO		\$94.75	\$0.00	\$94.75
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	41 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$94.75	\$0.00
8260-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$12,321.49	\$12,321.49	\$0.00
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP N/A	I401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones		\$0.00	\$8,898.65	-\$8,898.65
	P00320	12/04/2024		GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a		\$8,898.65	\$0.00	\$0.00
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,981.92	\$0.00	\$1,981.92
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$0.00	\$1,981.92	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00340	24/04/2024			GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$1,440.92	\$0.00	\$1,440.92
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$0.00	\$1,440.92	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,110.50	\$32,110.50
	P00295	09/04/2024			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Servicio de energia electric en	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
	C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
	P00321	10/04/2024			GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (Servicio de energía eléctrica en	\$30,984.50	\$0.00	\$30,984.50
	C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	P00293	11/04/2024			GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Compra de diez pipas de agua para	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00294	11/04/2024			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Compra de seis pipas de agua para	\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00
	C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	I401202404 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$0.00	\$4,060.00	\$2,436.00
	C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	I401202404 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00394	30/04/2024			GE Compra : 143, Pago Programado: 100 (Pago de membresia ante la Academia	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00
	P00296	10/04/2024			GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Publicacion de convocatoria en media	\$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	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207 GE REGINA PEREZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$597.00	\$0.00	\$597.00
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$597.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00322	12/04/2024			GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (Servicio de vigilancia correspondiente al	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	I323202404 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09
	P00347	29/04/2024			GE Compra : 132, Pago Programado: 91 (5 tarjetas titulares: y 1 tarjeta de	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	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	\$66.70	\$0.00
	P00349	29/04/2024			GE Compra : 134, Pago Programado: 93 (Pago de vales de despensa comision e	\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
	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	\$1,350.39	\$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$9,311.71	\$9,311.71

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$4,582.00	-\$4,582.00
P00319	12/04/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Servicio de lavado de carrocería a	\$272.60	\$0.00	-\$4,309.40
C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$272.60	-\$4,582.00
P00320	12/04/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de refacciones y mantenimiento a	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$755.58	\$0.00	\$755.58
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$755.58	\$0.00
P00340	24/04/2024				GE Compra : 122, Pago Programado: 84 (Pago de refacciones y manenimiento a	\$1,381.53	\$0.00	\$1,381.53
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$0.00	\$1,381.53	\$0.00
P00342	24/04/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 86 (Servicio de ajuste de emisiones para	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	1401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00343	24/04/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 87 (Servicio de ajuste de emisiones para	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	1401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
P00348	19/04/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 92 (\$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	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$237.75	\$0.00	\$237.75
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$237.75	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$254.00	\$0.00	\$254.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$0.00	\$254.00	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$580.50	\$0.00	\$580.50
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$580.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$575.75	\$575.75
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 039 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 022 Maria Elena Hernandez	\$70.75	\$0.00	\$70.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$0.00	\$70.75	\$0.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 040 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$305.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,361.50	\$4,361.50	\$0.00
	P00397	30/04/2024			GE Compra : 147, Pago Programado: 103 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$539.50
	P00398	30/04/2024			GE Compra : 148, Pago Programado: 104 (Pago de trámites de control vehicular		\$674.50	\$0.00	\$1,214.00
	P00399	30/04/2024			GE Compra : 149, Pago Programado: 105 (Pago de trámites de control vehicular		\$450.00	\$0.00	\$1,664.00
	P00400	30/04/2024			GE Compra : 150, Pago Programado: 106 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$2,203.50
	P00401	30/04/2024			GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$2,743.00
	P00402	30/04/2024			GE Compra : 152, Pago Programado: 108 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$3,282.50
	P00403	30/04/2024			GE Compra : 153, Pago Programado: 109 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$3,822.00
	P00404	30/04/2024			GE Compra : 154, Pago Programado: 110 (Pago de trámites de control vehicular		\$539.50	\$0.00	\$4,361.50
	C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$3,822.00
	C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites		\$0.00	\$674.50	\$3,147.50
	C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites		\$0.00	\$450.00	\$2,697.50
	C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$2,158.00
	C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$1,618.50
	C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$1,079.00
	C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$539.50
	C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites		\$0.00	\$539.50	\$0.00
8270-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$503.00	\$0.00	\$0.00	\$503.00
8270-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97		\$388.00	\$0.00	\$388.00
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$0.00	\$0.00	\$7,485.53
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$449.50	\$75.00	\$0.00	\$524.50
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL		\$75.00	\$0.00	\$524.50
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,192.04	\$1,307.96	\$0.00	\$3,500.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL		\$634.46	\$0.00	\$2,826.50
	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	\$3,015.00
	C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 117 (Insumos para participantes		\$261.00	\$0.00	\$3,276.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$3,015.00
	C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$3,239.00
	C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-11-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00
8270-11-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70
8270-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$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	\$3,480.00
8270-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8270-11-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$6,282.42	\$18,677.16	\$24,959.58
	C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	I401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$7,657.02
	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	\$10,459.58
	C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	I401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$24,959.58
8270-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,550.00	\$815.00	\$7,365.00
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$605.00	\$0.00	\$7,155.00
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$210.00	\$0.00	\$7,365.00
8270-11-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,212.00	\$1,073.35	\$12,285.35
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$540.00	\$0.00	\$11,752.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$85.25	\$0.00	\$11,837.25
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$448.10	\$0.00	\$12,285.35
8270-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$222.58	\$452.42	\$675.00
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$452.42	\$0.00	\$675.00
8270-11-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.43	\$0.00	\$318.43
8270-11-P037-A001-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,945.00	\$100.00	\$2,045.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$100.00	\$0.00	\$2,045.00
8270-11-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.24	\$0.00	\$11,598.24
8270-11-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,100.00	\$1,400.00	\$2,500.00
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-11-P040-A003-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
8270-11-P041-A001-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,628.71	\$1,471.29	\$5,100.00
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,471.29	\$0.00	\$5,100.00
8270-11-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
8270-11-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$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	\$225.00
8270-11-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$374.60	\$82.50	\$457.10
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$82.50	\$0.00	\$457.10
8270-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,435.00	\$285.63	\$3,720.63
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$140.79	\$0.00	\$3,575.79
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$144.84	\$0.00	\$3,720.63
8270-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,347,627.28	\$1,580,763.39	\$5,928,390.67
	C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$5,178,793.74
	C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$5,928,390.67
8270-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,913.55	\$12,365.05	\$330,278.60
	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	\$328,209.75
	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	\$330,278.60
8270-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$4,066.50	\$206,403.20	\$210,469.70
	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	\$6,726.35

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/jul./2024
03:59 p. m.

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	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$210,469.70	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$73,527.71	\$26,788.23	\$0.00	\$100,315.94
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$86,911.10	
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$100,315.94	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$414,077.33	\$145,627.07	\$0.00	\$559,704.40
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$486,962.05	
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$559,704.40	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$131,864.79	\$46,376.00	\$0.00	\$178,240.79
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$155,075.32	
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$178,240.79	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$208,387.22	\$72,306.54	\$0.00	\$280,693.76
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$280,693.76	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$83,354.78	\$28,922.51	\$0.00	\$112,277.29
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$112,277.29	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$293,246.75	\$101,211.00	\$0.00	\$394,457.75
	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	\$394,457.75	
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,746.25	\$4,226.75	\$0.00	\$9,973.00
	C00196	24/04/2024	HERCOM	36299	I323202404 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00	\$9,878.25	
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$94.75	\$0.00	\$9,973.00	
8270-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$255.54	\$0.00	\$0.00	\$255.54
8270-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,077.40	\$12,321.49	\$0.00	\$16,398.89
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	I401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$8,898.66	\$0.00	\$12,976.06	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$1,981.91	\$0.00	\$14,957.97	
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$1,440.92	\$0.00	\$16,398.89	
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$52,278.50	\$32,110.50	\$0.00	\$84,389.00
	C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$1,126.00	\$0.00	\$53,404.50	
	C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$30,984.50	\$0.00	\$84,389.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$7,247.78	\$6,496.00	\$0.00	\$13,743.78
	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	\$11,307.78
	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	\$13,743.78
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,575.73	\$100.00	\$0.00	\$5,675.73
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$100.00	\$0.00	\$5,675.73
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,670.49	\$5,837.00	\$0.00	\$17,507.49
	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	\$16,910.49
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ		947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$597.00	\$0.00	\$17,507.49
8270-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$91,231.42	\$0.00	\$178,404.19
	C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	I323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$178,404.19
8270-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$3,946.62	\$1,417.09	\$0.00	\$5,363.71
	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	\$66.70	\$0.00	\$4,013.32
	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	\$1,350.39	\$0.00	\$5,363.71
8270-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$2,424.30	\$9,311.71	\$0.00	\$11,736.01
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$4,582.00	\$0.00	\$7,006.30
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$272.60	\$0.00	\$7,278.90
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$755.58	\$0.00	\$8,034.48
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$1,381.53	\$0.00	\$9,416.01
	C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$10,576.01
	C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$11,736.01
8270-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
	C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	I401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,217.50	\$1,072.25	\$0.00	\$4,289.75
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$237.75	\$0.00	\$3,455.25
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		I323202404	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$254.00	\$0.00	\$3,709.25
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$580.50	\$0.00	\$4,289.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,568.10	\$575.75	\$0.00	\$2,143.85
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO		\$140.00	\$0.00	\$1,708.10
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO		\$60.00	\$0.00	\$1,768.10
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos		\$70.75	\$0.00	\$1,838.85
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO		\$305.00	\$0.00	\$2,143.85
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,593.01	\$4,361.50	\$0.00	\$5,954.51
	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	\$2,132.51
	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	\$2,807.01
	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	\$3,257.01
	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	\$3,796.51
	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	\$4,336.01
	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	\$4,875.51
	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	\$5,415.01
	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	\$5,954.51
8270-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$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	\$1,597.00
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22
8270-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	\$283,245.08
8270-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,500.01	\$34,976.00	\$0.00	\$54,476.01
	C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y 111	1401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio		\$12,500.00	\$0.00	\$32,000.01
	C00213	30/04/2024	CONSULTORIA Y 112	1401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio		\$12,500.00	\$0.00	\$44,500.01
	C00215	30/04/2024	INDUSTRIAS GARAY E 341	1401202404	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,		\$9,976.00	\$0.00	\$54,476.01
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19
8270-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$49,942.00	\$0.00	\$0.00	\$49,942.00
8270-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$432,124.50	\$111,555.80	\$0.00	\$543,680.30

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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 GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$490,912.55
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$52,767.75	\$0.00	\$543,680.30
8270-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$331,969.92	\$91,901.90	\$0.00
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qng 07/2024 GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$377,920.87
	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	\$423,871.82
8270-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$16,190.94	\$3,756.20	\$0.00
	C00210	12/04/2024	Personal de la	qng 07/2024 GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$18,069.04
	C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$19,947.14
8270-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$32,184.08	\$7,559.00	\$0.00
	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	\$39,743.08
8270-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$120,904.80	\$0.00
	C00179	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL 49671	I323202404 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de	\$70,527.80	\$0.00	\$70,527.80
	C00180	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL 49685	I323202404 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$50,377.00	\$0.00	\$120,904.80
8270-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$242,809.62	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$194,516.00	\$114,237.00	\$0.00
	C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281 GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00	\$308,753.00
8270-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$503.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$0.00
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS 280001	I323202404 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$388.00	\$0.00	\$388.00
8270-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$449.50	\$75.00	\$0.00
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS 41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$75.00	\$0.00	\$524.50
8270-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,192.04	\$1,307.96	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$634.46	\$0.00	\$2,826.50	
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$188.50	\$0.00	\$3,015.00	
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$3,276.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$3,015.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$3,239.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$3,500.00	
8270-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8270-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,374.70	\$0.00	\$1,374.70	
8270-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	1401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
8270-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
8270-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$6,282.41	\$18,677.16	\$0.00	
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	1401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$1,374.60	\$0.00	\$7,657.01	
C00200	24/04/2024	GRUPO O PORT, S.A DE	N/A	1401202404	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de	\$2,802.56	\$0.00	\$10,459.57	
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	1401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$24,959.57	
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,550.00	\$815.00	\$0.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$605.00	\$0.00	\$7,155.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$210.00	\$0.00	\$7,365.00	
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,212.00	\$1,073.36	\$0.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$540.00	\$0.00	\$11,752.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$85.26	\$0.00	\$11,837.26	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$448.10	\$0.00	\$12,285.36	
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$222.57	\$452.43	\$0.00	
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$452.43	\$0.00	\$675.00	
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.44	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,945.00	\$100.00	\$0.00	\$2,045.00
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$100.00	\$0.00	\$2,045.00
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.25	\$0.00	\$0.00	\$11,598.25
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,100.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
8270-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,628.71	\$1,471.29	\$0.00	\$5,100.00
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,471.29	\$0.00	\$5,100.00
8270-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
	C00205	30/04/2024	MADERERÍA SIERRA	14730	I323202404	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (Compra de	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$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	\$225.00
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$374.60	\$82.50	\$0.00	\$457.10
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$82.50	\$0.00	\$457.10
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,435.00	\$285.62	\$0.00	\$3,720.62
	C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$140.78	\$0.00	\$3,575.78
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$144.84	\$0.00	\$3,720.62
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,347,627.27	\$1,580,763.39	\$0.00	\$5,928,390.66
	C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$831,166.46	\$0.00	\$5,178,793.73
	C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$749,596.93	\$0.00	\$5,928,390.66
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,913.55	\$12,365.05	\$0.00	\$330,278.60
	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	\$328,209.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

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 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$330,278.60
8270-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$4,066.50	\$206,403.20	\$0.00
	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	\$6,726.35
	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	\$210,469.70
8270-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$73,527.72	\$26,788.21	\$0.00
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$86,911.10
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$100,315.93
8270-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$414,077.34	\$145,627.08	\$0.00
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$486,962.06
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$559,704.42
8270-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$131,864.79	\$46,376.00	\$0.00
	C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$155,075.32
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$178,240.79
8270-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$208,387.22	\$72,306.54	\$0.00
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$280,693.76
8270-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$83,354.78	\$28,922.51	\$0.00
	C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$112,277.29
8270-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$293,246.75	\$101,211.00	\$0.00
	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	\$394,457.75
8270-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,746.25	\$4,226.75	\$0.00
	C00196	24/04/2024	HERCOM	36299 I323202404 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00	\$9,878.25
	C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$94.75	\$0.00	\$9,973.00
8270-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$255.54	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,077.40	\$12,321.49	\$0.00
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A I401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$8,898.65	\$0.00	\$12,976.05
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$1,981.92	\$0.00	\$14,957.97
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A I323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$1,440.92	\$0.00	\$16,398.89

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$52,278.50	\$32,110.50	\$0.00	\$84,389.00
	C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 1754	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de		\$1,126.00	\$0.00	\$53,404.50
	C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de		\$30,984.50	\$0.00	\$84,389.00
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$7,247.79	\$6,496.00	\$0.00	\$13,743.79
	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	\$11,307.79
	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	\$13,743.79
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,575.72	\$100.00	\$0.00	\$5,675.72
	C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE 482	I401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago		\$100.00	\$0.00	\$5,675.72
8270-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,670.48	\$5,837.00	\$0.00	\$17,507.48
	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	\$16,910.48
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por		\$597.00	\$0.00	\$17,507.48
8270-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$87,172.77	\$91,231.42	\$0.00	\$178,404.19
	C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL 73238	I323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$178,404.19
8270-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$3,946.62	\$1,417.09	\$0.00	\$5,363.71
	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		\$66.70	\$0.00	\$4,013.32
	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		\$1,350.39	\$0.00	\$5,363.71
8270-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$2,424.30	\$9,311.71	\$0.00	\$11,736.01
	C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP N/A	I401202404	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones		\$4,582.00	\$0.00	\$7,006.30
	C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA 8432	I401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de		\$272.60	\$0.00	\$7,278.90
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$755.58	\$0.00	\$8,034.48
	C00195	24/04/2024	AUTOS DE N/A	I323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y		\$1,381.53	\$0.00	\$9,416.01
	C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de		\$1,160.00	\$0.00	\$10,576.01
	C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de		\$1,160.00	\$0.00	\$11,736.01
8270-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
	C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO N/A	I401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de		\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,217.50	\$1,072.25	\$0.00	\$4,289.75

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

03:59 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$237.75	\$0.00	\$3,455.25	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$254.00	\$0.00	\$3,709.25	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$580.50	\$0.00	\$4,289.75	
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,568.09	\$575.75	\$0.00	\$2,143.84
	C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$140.00	\$0.00	\$1,708.09	
	C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$1,768.09	
	D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$70.75	\$0.00	\$1,838.84	
	C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$305.00	\$0.00	\$2,143.84	
8270-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,593.01	\$4,361.50	\$0.00	\$5,954.51
	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	\$2,132.51	
	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	\$2,807.01	
	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	\$3,257.01	
	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	\$3,796.51	
	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	\$4,336.01	
	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	\$4,875.51	
	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	\$5,415.01	
	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	\$5,954.51	
				Total :	675,441,953.88	122,351,881.29	122,351,881.29	716,360,506.30	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
1111-1				RECTORIA	\$0.00	\$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
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$430,448.70	\$3,780.43	\$0.00	\$434,229.13
	D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$3,780.43	\$0.00	\$434,229.13
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.57	\$1,778,458.47	\$1,778,459.04	\$0.00
	D00157	06/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$465,449.49	\$0.00	\$465,450.06
	D00158	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$465,449.49	\$0.00	\$930,899.55
	D00159	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
	D00160	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
	D00164	06/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$14,057.41	\$0.00	\$1,412,081.92
	E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$0.00	\$930,898.98	\$481,182.94
	D00176	14/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$541.00	\$0.00	\$481,723.94
	D00177	14/05/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de	\$2,100.11	\$0.00	\$483,824.05
	E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$0.00	\$481,723.00	\$2,101.05
	E00165	14/05/2024	R51 FOVISSSTE	61738070	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús	\$0.00	\$2,101.05	\$0.00
	D00178	17/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$181,868.01	\$0.00	\$181,868.01
	D00179	17/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$181,868.00	\$0.00	\$363,736.01
	E00167	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472058	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$340.00	\$363,396.01
	E00168	17/05/2024	R51 GYN FOVISSSTE	21472080	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer	\$0.00	\$109,556.43	\$253,839.58
	E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$253,839.58	\$0.00
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$415.89	\$2,054,318.79	\$2,054,317.23	\$417.45
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$151,085.94	\$1.47	\$0.00	\$151,087.41
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$1.47	\$0.00	\$151,087.41	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,554.06	\$3.87	\$0.00	\$464,557.93
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$3.87	\$0.00	\$464,557.93	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,983.44	\$0.35	\$0.00	\$41,983.79
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$0.35	\$0.00	\$41,983.79	
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,259.15	\$0.22	\$0.00	\$26,259.37
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$0.22	\$0.00	\$26,259.37	
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,370.61	\$1.06	\$0.00	\$127,371.67
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$1.06	\$0.00	\$127,371.67	
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,993.77	\$0.56	\$0.00	\$66,994.33
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$0.56	\$0.00	\$66,994.33	
1112-2-16					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,320.86	\$0.39	\$0.00	\$47,321.25
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento)	\$0.39	\$0.00	\$47,321.25	
1112-2-17					BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,056,121.63	\$8,913.74	\$0.00	\$1,065,035.37
	D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$8,913.74	\$0.00	\$1,065,035.37	
1112-2-18					BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-28					BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29					BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36					BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$513,210.83	\$1,621.66	\$0.00	\$514,832.49
	D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$1,621.66	\$0.00	\$0.00	\$514,832.49
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$238,491.29	\$2,110.68	\$0.00	\$240,601.97
	D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$238,491.32
	D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$2,110.65	\$0.00	\$0.00	\$240,601.97
1112-2-62					BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$4,087.84	\$4,087.84	\$64,237.04
	D00201	31/05/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto	\$4,087.84	\$0.00	\$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	\$4,087.84	\$64,237.04
1112-2-71					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$86.99	\$0.00	\$0.00	\$86.99
1112-2-75					BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78					BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$24.07	\$0.00	\$0.00	\$24.07
1112-2-83					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$3,829,076.32	\$2,265,989.18	\$946,106.33	\$5,148,959.17
	D00166	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses bancarios	\$50.18	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$4,009,929.50
	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	\$0.00	\$4,014,361.50
	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	\$0.00	\$4,016,308.50
	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	\$0.00	\$4,062,844.50
	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	\$0.00	\$4,071,708.50
	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	\$0.00	\$4,073,316.50
	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	\$0.00	\$4,073,520.50
	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	\$0.00	\$4,170,438.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: 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				2 depósitos de \$1,947.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$3,894.00	\$0.00	\$4,174,332.50
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	\$4,269,579.50
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	\$4,318,054.50
I00063	02/05/2024				Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739))	\$268.00	\$0.00	\$4,318,322.50
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 evaluación 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				151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$252,321.00	\$0.00	\$4,093,183.06
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	\$4,161,048.06
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	\$4,161,852.06
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	\$4,290,519.06
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	\$4,393,286.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,393,554.06
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	\$4,394,626.06
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	\$4,394,728.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$4,395,023.06
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	\$4,433,803.06
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	\$4,510,669.06
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	\$4,541,693.06
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	\$4,580,473.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,580,741.06
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	\$4,580,945.06
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	\$4,581,149.06
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	\$4,843,496.06
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	\$4,924,934.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$276.00	\$0.00	\$4,925,210.06

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,925,465.06
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	\$4,925,669.06
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	\$4,927,616.06
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	\$4,929,832.06
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	\$5,065,183.06
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	\$5,065,285.06
I00066	13/05/2024			Depósito del 12/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,065,580.06
I00066	13/05/2024			Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$51.00	\$0.00	\$5,065,631.06
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	\$5,067,847.06
I00066	13/05/2024			Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$5,068,115.06
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	\$5,076,470.06
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	\$5,078,141.06
I00066	13/05/2024			Depósito del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,078,436.06
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	\$5,079,026.06
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	\$5,080,960.06
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	\$5,084,854.06
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	\$5,155,036.06
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	\$5,266,993.06
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	\$5,327,102.06
I00066	13/05/2024			Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$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			2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,315,679.86
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	\$5,316,215.86
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	\$5,317,395.86
I00069	21/05/2024			Depósito del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,317,498.86
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	\$5,317,600.86
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	\$5,333,072.86
I00069	21/05/2024			Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$51.00	\$0.00	\$5,333,123.86
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	\$5,333,713.86
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	\$5,334,598.86
I00069	21/05/2024			Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$268.00	\$0.00	\$5,334,866.86
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	\$5,341,306.86
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	\$5,342,226.86

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. 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						
				Depósito del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$295.00	\$0.00	\$5,342,521.86
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	\$5,344,192.86
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	\$5,351,928.86
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	\$5,398,344.86
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	\$5,401,800.86
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	\$5,401,953.86
I00069	21/05/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,402,056.86
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	\$5,405,398.86
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	\$5,405,500.86
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	\$5,426,774.86
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	\$5,426,927.86
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	\$5,427,731.86
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	\$5,428,911.86
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 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$268.00	\$0.00	\$5,433,019.86
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	\$5,433,609.86
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	\$5,433,762.86
I00071	24/05/2024			Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$103.00	\$0.00	\$5,433,865.86
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	\$5,434,069.86
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	\$5,434,954.86
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	\$5,441,638.86
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	\$5,443,309.86
I00071	24/05/2024			Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,443,360.86
I00071	24/05/2024			Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$460.00	\$0.00	\$5,443,820.86
I00071	24/05/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,443,871.86
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	\$5,443,973.86
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	\$5,444,563.86
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
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	I382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,753.86	\$5,432,435.99
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	I382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$5,430,703.44

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,735.63	\$5,425,967.81
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	I323202405	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	I323202405	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	I401202405	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	I382202405	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	I323202405	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				4 depósitos de \$295.00 del 30/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,409,228.53
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	\$5,410,899.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,410,950.53
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	\$5,411,540.53
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	\$5,414,882.53
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	\$5,418,224.53
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	\$5,418,326.53
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	\$5,418,916.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,419,184.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,419,235.53
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	\$5,421,005.53
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	\$5,422,676.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,422,944.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,423,239.53
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	\$5,426,581.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,426,632.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,426,927.53
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	\$5,427,517.53
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	I401202405	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	I401202405	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	I401202405	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07	\$5,207,434.25
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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00197	31/05/2024					
	D00198	31/05/2024					
	D00199	31/05/2024					
	D00200	31/05/2024					
1112-2-84			BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$2,397,180.46	\$2,594,188.21	\$2,218,788.12	\$2,772,580.55
	D00168	02/05/2024					
	D00158	06/05/2024					
	D00160	06/05/2024					
	D00161	07/05/2024					
	D00169	09/05/2024					
	D00174	13/05/2024					
	I00067	13/05/2024					
	I00068	13/05/2024					
	D00178	17/05/2024					
	E00172	17/05/2024	Secretaria de Hacienda	8009901402			
	I00075	28/05/2024					
	D00189	29/05/2024					
	D00192	30/05/2024					
	D00202	31/05/2024					
1112-2-85			BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$85,218.64	\$802,115.50	\$852,544.46	\$34,789.68
	C00233	06/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405			
	C00234	06/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405			
	D00161	07/05/2024					
	D00162	07/05/2024					
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123			
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323			
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306			
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289			
	C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405			
	C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405			
	C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405		
	C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405		
	C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405		

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	1401202405	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	1401202405	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	1401202405	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	1382202405	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	1382202405	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	1401202405	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	1401202405	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	1382202405	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	1382202405	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	1323202405	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	1323202405	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		1323202405	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	1323202405	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	1323202405	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	1323202405	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	1323202405	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	1401202405	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	1401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$0.00	\$1,600.06	\$113,970.47
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$482.26	\$113,488.21
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$482.25	\$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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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		I323202405	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		I323202405	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	I401202405	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	I401202405	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		I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I401202405	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	I401202405	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		I323202405	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	I323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166		\$0.00	\$1,856.00	\$62,582.98
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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00187	29/05/2024						
				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 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		I323202405 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 bibliografia 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 bibliografia 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 bibliografia 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 bibliografia 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	\$2,400.01	\$260,117.02
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.00	\$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
C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH	N/A	I401202405 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	I401202405 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	I323202405 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	I323202405 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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-2-86		Bancomer Federal 2024 0122481685			\$13,800,712.47	\$13,943.15	\$2,216,102.15	\$11,598,553.47
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
I00064	10/05/2024			Depósito del 10/05/2024 (Ministración federal por concepto de rendimientos		\$13,594.45	\$0.00	\$12,915,643.65
D00173	13/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo		\$0.00	\$475,364.12	\$12,440,279.53
D00179	17/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de		\$0.00	\$181,868.00	\$12,258,411.53
D00188	29/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de		\$0.00	\$459,858.06	\$11,798,553.47
D00191	30/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a		\$0.00	\$175,000.00	\$11,623,553.47
D00203	31/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a		\$0.00	\$25,000.00	\$11,598,553.47
1122-2-02		IVA ACREDITABLE			\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de			\$0.00	\$2,265,939.00	\$2,265,939.00	\$0.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$102.00	-\$102.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$514.00	-\$616.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$14,204.00	-\$14,820.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$163,758.00	-\$178,578.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$554.00	-\$179,132.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$102.00	\$0.00	-\$179,030.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$514.00	\$0.00	-\$178,516.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$14,204.00	\$0.00	-\$164,312.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$163,758.00	\$0.00	-\$554.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$554.00	\$0.00	\$0.00
I00062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
I00062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$204.00	\$0.00	\$204.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$289,083.00	\$0.00	\$289,287.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$16,616.00	\$0.00	\$305,903.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$2,484.00	\$303,419.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$2,484.00	\$0.00	\$305,903.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$6.00	\$0.00	\$305,909.00
I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$0.00	\$204.00	\$305,705.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: 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				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$289,083.00	\$16,622.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$16,616.00	\$6.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00065	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
I00065	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,418,679.00	-\$1,418,679.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,640.00	-\$1,480,319.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,656.00	-\$1,481,975.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$110.00	-\$1,482,085.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	-\$1,482,519.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,656.00	\$0.00	-\$1,480,863.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	-\$1,481,312.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$110.00	\$0.00	-\$1,481,202.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	-\$1,480,768.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$943.00	\$0.00	-\$1,479,825.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	-\$1,479,376.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,122.00	-\$1,480,498.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,122.00	\$0.00	-\$1,479,376.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,475.00	\$0.00	-\$1,477,901.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,418,679.00	\$0.00	-\$59,222.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$61,640.00	\$0.00	\$2,418.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,475.00	\$943.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$943.00	\$0.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	-\$561.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$206.00	-\$767.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	-\$2,375.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,720.00	-\$7,095.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$7,360.00	-\$14,455.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$7,360.00	\$0.00	-\$7,095.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$44,274.00	-\$51,369.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$21,103.00	-\$72,472.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,123.00	-\$77,595.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$20,398.00	-\$97,993.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,456.00	-\$101,449.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$3,456.00	\$0.00	-\$97,993.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,013.00	\$0.00	-\$92,980.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$44,274.00	\$0.00	-\$48,706.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$21,103.00	\$0.00	-\$27,603.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,123.00	\$0.00	-\$22,480.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$20,398.00	\$0.00	-\$2,082.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,013.00	-\$7,095.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	-\$6,534.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$206.00	\$0.00	-\$6,328.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	-\$4,720.00
I00069	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
I00070	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
I00070	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$8,355.00	\$0.00	\$8,355.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$460.00	\$7,895.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$7,792.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$7,231.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$268.00	\$6,963.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,355.00	-\$1,392.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$2,655.00	\$0.00	\$1,263.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$460.00	\$0.00	\$1,723.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$1,826.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$2,387.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$2,655.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,655.00	\$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	\$536.00	\$0.00	\$536.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,900.00	\$0.00	\$6,436.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$21,475.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$255.00	\$21,220.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$536.00	\$20,684.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$255.00	\$0.00	\$20,939.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$5,900.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,588,569.58	\$2,588,569.58	\$0.00
	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))	\$0.00	\$5,248.00	\$1,179,794.00	
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$100,764.00	\$1,079,030.00	
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$100,764.00	\$0.00	\$1,179,794.00	
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$1,179,794.00	\$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	
1123-1-001					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$8,470.00	\$7,248.00	\$1,222.00
	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 baterías	\$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 días 23	\$0.00	\$728.00	\$1,222.00	
1123-1-003					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$4,500.00	\$1,300.00	\$5,805.01	-\$5.01
	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	
1123-1-007					MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$416.00	\$800.00	\$1,162.00	\$54.00
	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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	
1123-1-036					NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	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	
1123-1-075					MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$250.50	\$0.00	\$250.50	\$0.00
	D00163	08/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia	\$0.00	\$250.50	\$0.00	
1123-1-104					MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	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	
1123-1-204					MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
	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	
1123-1-205					ABIEL GUZMAN ZARCO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	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	
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01					Presupuestos	\$10,000.00	\$11,876.02	\$11,876.02	\$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	\$2,680.50	\$0.00	\$10,000.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$2,680.50	\$0.00	\$12,680.50	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$2,680.50	\$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	\$630.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$630.00	\$0.00	\$10,630.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$630.00	\$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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1125-1-02					Recursos Materiales	\$10,000.00	\$8,713.48	\$8,713.48	\$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	\$1,603.80	\$0.00	\$11,603.80	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,603.80	\$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	\$1,603.80	\$0.00	\$10,000.00	
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$2,730,690.15	\$0.00	\$66,194,254.23
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	
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$2,288.50	\$7,774,766.09
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	
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$45,179.02	\$3,853,740.54
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	
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$14,621.40	\$2,621,960.25
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	
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1242-3-52301				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$0.00	\$8,893.72	\$402,394.44
	D00206	31/05/2024		Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de	\$0.00	\$8,893.72	\$402,394.44	
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78
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	\$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	\$17,166,169.70	\$57,019.41	\$79,693.80	\$17,188,844.09
	D00204	31/05/2024		Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$17,188,844.09	
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,104,972.79	\$11,673.56	\$21,770.74	\$4,115,069.97
	D00204	31/05/2024		Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$21,770.74	\$4,126,743.53	
	D00206	31/05/2024		Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$11,673.56	\$0.00	\$4,115,069.97	
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,988,646.35	\$0.00	\$79,208.53	\$5,067,854.88
	D00204	31/05/2024		Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$79,208.53	\$5,067,854.88	
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,551,792.91	\$22,209.01	\$30,862.71	\$27,560,446.61

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$30,862.71	\$27,582,655.62
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes		\$22,209.01	\$0.00	\$27,560,446.61
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-00040				NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$15,795.30	\$15,795.30	\$0.00
C00244	09/05/2024	Ch/ 48	48	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez		\$9,617.82	\$0.00	-\$9,617.82
C00245	09/05/2024	Ch/ 2	2	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia		\$5,386.80	\$0.00	-\$15,004.62
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	57	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán 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
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,819,904.37	\$2,819,904.37	\$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	Personal de la	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	Personal de la	qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		-\$40,330.50	\$0.00	\$1,410,127.79
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
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$105,764.50	\$105,764.50	\$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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

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	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
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$289.80	\$289.80
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
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,641.40	\$16,641.40
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
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
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$47,024.25	\$47,024.25
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	\$11,007.77	\$12,440.02
P00608	14/05/2024		9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$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	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$22,015.53
C00338	15/05/2024	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$1,432.25	\$0.00	\$23,447.78
C00339	15/05/2024	Personal de la		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	Personal de la		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	Personal de la		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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: 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	\$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	Personal de la	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	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.38
	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
2111-4-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$264,942.36	\$264,942.36
	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$84,372.33	\$84,372.33
	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$132,869.85	\$132,869.85
	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$53,147.94	\$53,147.94
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$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	\$53,147.94
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$265,575.65	\$265,575.65	\$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 dia 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 dia 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	
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la		\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia 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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$94,151.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$10,147.36	\$0.00	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00	\$11,366.00	\$0.00
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	I323202405 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de		\$11,366.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$52,538.00	\$52,538.00	\$587.00
P00429	07/05/2024	19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$25,146.50	\$25,733.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
2112-1-000050				CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$0.00	\$356,732.02	\$356,732.02
	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
2112-1-000079				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00
	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
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$444.79	\$444.79
	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	\$222.39	\$0.00	\$222.40
	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	\$0.00
2112-1-000187				MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
2112-1-000221						SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,474.84	\$2,474.84	\$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	I401202405	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	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$1,224.08	\$0.00	\$26.68	
	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	
2112-1-000242						SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$8,000.13	\$8,000.13	\$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	
2112-1-000337						MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,581.00	\$4,581.00	\$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	I401202405	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	I401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$2,290.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000380						RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,915.65	\$1,915.65	\$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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
2112-1-000511					CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$20,906.12	\$20,906.12	\$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	-\$2,598.83	\$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	
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	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$17,152.26	
C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,598.83	\$0.00	\$14,553.43	
C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$11,088.32	
C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$10,222.04	
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,753.86	\$0.00	\$6,468.18	
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$4,735.63	
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	I382202405	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	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000517					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$20,350.01	\$20,350.01	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		I323202404	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		I323202404	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		I323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$208.00	-\$208.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		I323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	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		I323202404	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		I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.51	\$2,172.51	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.50	\$0.00	\$0.01	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.51	\$0.00	-\$2,172.50	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
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	
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	
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	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	-\$528.00	
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	\$0.00	
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	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$364.00	\$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 días 23	\$364.00	\$0.00	-\$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	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,294.75	\$10,294.75	\$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	
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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$13,501.80	\$13,501.80	\$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	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	\$520.00	
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	\$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	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	-\$2,691.20	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$109.00	\$109.00	\$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	
2112-1-000627					AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,570.12	\$9,570.12	\$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	
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	
C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$4,785.06	\$0.00	\$4,785.06	
C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$4,785.06	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000705					Bancomer BBVA	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08	\$0.00
D00196	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	-\$17,308.54	
D00196	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54	\$0.00	
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	-\$6,181.30	
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$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	
D00198	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$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	
D00199	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$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	
D00200	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,478.40	\$23,478.40	\$0.00
P00456	14/05/2024		19656		GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
2112-1-000795						JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99	\$13,999.99	\$0.00
	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	
2112-1-000986						ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	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	
2112-1-001054						DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001151						ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
	P00499	22/05/2024		412		GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	
	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	
2112-1-001209						RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
	P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40	\$539.40	
	P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40	\$1,078.80	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$539.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001241						UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00
	P00594	30/05/2024		23738		GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
	P00596	30/05/2024		23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00	\$15,300.00	
	P00596	30/05/2024		23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00	\$15,600.00	
	C00326	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23738	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201 (Servicio de capacitacion	\$15,000.00	\$0.00	\$600.00	
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001243						MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$69,402.94	\$69,402.94	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$26,164.07	\$26,164.07
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$26,164.07	\$52,328.14
	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
2112-1-001313				DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00
	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
2112-1-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$19,446.00	\$19,446.00
	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	I323202405 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	I323202405 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	I323202405 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	I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$59,956.14	\$59,956.14
	P00447	09/05/2024	121440	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
	C00265	09/05/2024	SISTEMAS DIGITALES 121440	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$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
	C00325	31/05/2024	SISTEMAS DIGITALES 121933	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-001359				MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
	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
	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
	C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH N/A	I401202405 GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
	C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH N/A	I401202405 GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001365					ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	
	P00513	23/05/2024	N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00	
	C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001369					CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,424.40	\$3,424.40	\$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	I401202405 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	I401202405 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$1,712.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001370					DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$7,216.36	\$7,216.36	\$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	I323202405 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	I323202405 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	I317202405 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	I317202405 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$2,043.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001371					VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,140.41	\$8,140.41	\$0.00
	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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001379					ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$27,484.17	\$27,484.17	\$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	
P00575	30/05/2024	9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$4,309.98	\$13,694.96	
P00577	30/05/2024	CA0		GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$958.31	\$14,653.27	
P00577	30/05/2024	CA0		GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$958.30	\$15,611.57	
P00579	30/05/2024	2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$4,355.80	\$19,967.37	
P00579	30/05/2024	2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$4,355.80	\$24,323.17	
P00581	30/05/2024	91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$1,580.50	\$25,903.67	
P00581	30/05/2024	91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$1,580.50	\$27,484.17	
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	
2112-1-001448					RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$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	
2112-1-001468					ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$17,182.60	\$17,182.60	\$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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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
	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
2112-1-001494						JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	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
2112-1-001499						POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$252,249.16	\$252,249.16
	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001500						HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	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	I323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001505						SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$45,339.30	\$45,339.30
	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	I323202405	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	I323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001521						FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$2,697.06	\$2,697.06
	P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$1,348.53

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00602	29/05/2024	8F8		\$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
2112-1-001549				CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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
2112-1-001564				BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$9,279.98	\$9,279.98	\$0.00	
	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
	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
2112-1-001589				LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	
	P00435	07/05/2024	E14			GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
	C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	I401202405	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001590				INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,642.00	\$3,642.00	\$0.00	
	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
	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	\$3,642.00
	C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	I323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00
	C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	I323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001591				FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	
	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
2112-1-001592				LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,728.20	\$18,728.20	\$0.00	
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos			
	P00598	30/05/2024	2460							
	C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405	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	1401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$9,364.10	\$0.00	\$0.00	
2112-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$116,048.00	\$116,048.00	\$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	
2117-1-01						ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$467,126.63	\$467,125.00	\$318,885.59	\$318,887.22
	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	
2117-1-02						ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$0.22	\$0.00	\$1,607.30	\$1,607.52
	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	
2117-1-03						RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$14,058.94	\$14,057.00	\$14,257.73	\$14,259.67
	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	
2117-2-01						IVA TRASLADADO	\$4,713,351.25	\$541.00	\$0.00	\$4,712,810.25
	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	
2117-2-05						IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01						CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$469,267.96	\$723,107.54	\$631,662.79	\$377,823.21
	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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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
2117-3-02				CREDITO ISSSTE	\$61,858.64	\$61,858.64	\$121,782.83
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
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	\$285,551.84	\$285,551.84	\$132,869.85
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantía 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
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$111,997.48	\$222,183.72
E00165	14/05/2024	R51 FOVISSSTE	61738070	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús	\$2,101.05	\$0.00	-\$2,101.05
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
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
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$114,220.54	\$114,220.54	\$53,147.94
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantía 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
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$2,814.01	\$25,927.31	\$31,045.94
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	-\$3,775.03
C00249	14/05/2024	Ch/ 52 Maria del Carmen	52	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,944.16	\$0.00	-\$7,719.19
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	-\$10,533.20
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	-\$3,968.89
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	-\$8,013.67
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento por pensión alimenticia al personal que debe entredar pensión	\$0.00	\$15,946.31	\$7,932.64
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.63	\$0.00	\$539.85
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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$175,873.00	\$175,873.00	\$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
2119-10				DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$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
2119-12				MEMBRESIAS SAMS	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 Descuento al personal que adquirió membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,375.00		\$1,375.00
2119-22				PROMOCIONALES	\$369.00	\$0.00	\$579.00	\$948.00
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirió promocionales	\$0.00	\$289.00		\$658.00
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$290.00		\$948.00
2119-33				C x P Intereses Federal 0447435193	\$13,842.45	\$0.00	\$3,780.43	\$17,622.88
	D00195	31/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,780.43		\$17,622.88
2119-34				C x P Intereses ISSSTE	\$33,063.14	\$0.00	\$8,913.74	\$41,976.88
	D00195	31/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,913.74		\$41,976.88
2119-35				C x P Intereses Federal 2017	\$6,015.09	\$0.00	\$1,621.66	\$7,636.75
	D00195	31/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,621.66		\$7,636.75
2119-36				C x P Intereses Federal 2018	\$7,828.88	\$0.00	\$2,110.65	\$9,939.53
	D00195	31/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,110.65		\$9,939.53
2119-37				C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$64.14	\$0.00	\$9.51	\$73.65
	D00165	02/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.51		\$73.65
2119-39				C x P Intereses Estatal 2024	\$2,686.47	\$2,685.96	\$5,618.63	\$5,619.14
	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
2119-40				C x P Intereses Federal 2024	\$13,926.96	\$0.00	\$13,943.15	\$27,870.11
	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
2119-41				C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	\$17.41	\$0.00	\$50.18	\$67.59
	D00166	02/05/2024		Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses bancarios	\$0.00	\$50.18		\$67.59
2179-1-00001				DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$235,531.99	\$0.00	\$0.00	\$235,531.99
2179-5-00002					PIFI 2013	\$26,300.57	\$845.18	\$0.00	\$25,455.39
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$845.18	\$0.00	\$25,455.39
2179-5-00004					FADOES	\$30,575.12	\$2,467.67	\$0.00	\$28,107.45
	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
2179-5-00005					FONAES	\$38,081.37	\$0.00	\$0.00	\$38,081.37
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$9,473.41	\$294.33	\$0.00	\$9,179.08
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$294.33	\$0.00	\$9,179.08
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$62,731.15	\$1,765.00	\$0.00	\$60,966.15
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,765.00	\$0.00	\$60,966.15
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$264.21	\$18.76	\$0.00	\$245.45
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$18.76	\$0.00	\$245.45
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$300,857.40	\$13,827.86	\$0.00	\$287,029.54
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$13,827.86	\$0.00	\$287,029.54
2179-5-00012					PROMEP	\$3,482.24	\$171.94	\$0.00	\$3,310.30

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$171.94	\$0.00	\$3,310.30	
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$270,320.45	\$8,806.38	\$0.00	\$261,514.07
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$8,806.38	\$0.00	\$261,514.07	
2179-5-00014					PADES 2014	\$6,580.49	\$328.20	\$0.00	\$6,252.29
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$328.20	\$0.00	\$6,252.29	
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021					INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$2,730,690.15	\$32,316,702.13
	D00205	31/05/2024			Construcción de bodega, almacen y obra exterior en la Universidad Tecnológica	\$0.00	\$2,730,690.15	\$32,316,702.13	
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,456,723.83	\$63,129.60	\$0.00	\$1,393,594.23
	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	
3120-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$629,688.44	\$20,113.57	\$0.00	\$609,574.87
	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	
3120-1243					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,771,334.44	\$74,579.76	\$0.00	\$1,696,754.68
	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	
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,630.85	\$107.01	\$0.00	-\$9,737.86
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.01	\$0.00	-\$9,737.86	
3220-2009					EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010					EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011					EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012					EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
3220-2013					EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014					EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015					EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023					EJERCICIO 2023	-\$368,889.88	\$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	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,693.61	\$536.44	\$0.00	\$6,157.17
	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
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
4173-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$4,357,511.00	\$0.00	\$1,903,269.00	\$6,260,780.00
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
4173-2-00015				READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$376,715.00	\$0.00	\$14,750.00
	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
4173-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$54,741.00	\$0.00	\$514.00
	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
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$459,516.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$60,346.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
	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
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$9,931.00	\$0.00	\$2,805.00
	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
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$899.00	\$0.00	\$309.00
	I00069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$206.00	\$1,105.00
	I00071	24/05/2024		Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$103.00	\$1,208.00
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$162,024.00	\$0.00	\$45,217.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	100066	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	
	100069	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	
4173-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$77,228.00	\$0.00	\$21,552.00	\$98,780.00
	100066	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	
	100069	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	
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,748.00	\$0.00	\$5,233.00	\$23,981.00
	100066	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	
	100069	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	
4173-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$74,648.00	\$0.00	\$20,832.00	\$95,480.00
	100066	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	
	100069	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	
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$227,343.00	\$0.00	\$94,872.00	\$322,215.00
	100061	02/05/2024		Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$14,204.00	\$241,547.00	
	100063	02/05/2024		Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$16,616.00	\$258,163.00	
	100066	13/05/2024		Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$61,640.00	\$319,803.00	
	100069	21/05/2024		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$1,608.00	\$321,411.00	
	100071	24/05/2024		Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$268.00	\$321,679.00	
	100074	31/05/2024		Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$536.00	\$322,215.00	
4173-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$15,180.00	\$0.00	\$7,820.00	\$23,000.00
	100069	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	
	100071	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	
4173-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$137,360.00	\$137,360.00
	100072	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	
	100073	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	
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$4,694.00	\$9,974.00
	100061	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	
	100063	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	
	100066	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	
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$6,701.72	\$0.00	\$0.00	\$6,701.72
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$3,456.00	\$8,641.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. 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		Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$3,456.00	\$8,641.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$80.00	\$0.00	\$86.00
	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
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$3,855.00	\$0.00	\$3,855.00
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$21,746,570.00	\$0.00	\$21,746,570.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$9,052,792.32	\$0.00	\$2,359,587.58
	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
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$530,175.00	\$0.00	\$10,496.00
	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
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$771,311.00	\$0.00	\$218,486.00
	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
5111-11301				SUELDOS BASE	\$12,400,461.63	\$2,819,904.37	\$0.00
	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.	-\$40,330.50	\$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
5112-12101				HONORARIOS	\$423,871.82	\$105,764.50	\$0.00
	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.	-\$64,128.25	\$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
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$660,557.20	\$289.80	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$660,702.10

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: 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)	\$144.90	\$0.00	\$660,847.00	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$420,939.40	\$16,641.40	\$0.00	\$437,580.80
	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	
	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	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$220,579.01	\$47,024.25	\$0.00	\$267,603.26
	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	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO)	\$11,076.38	\$0.00	\$256,526.87	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO)	\$11,076.39	\$0.00	\$267,603.26	
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,119,408.82	\$264,942.36	\$0.00	\$1,384,351.18
	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	
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$356,481.58	\$84,372.33	\$0.00	\$440,853.91
	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	
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$561,387.52	\$132,869.85	\$0.00	\$694,257.37
	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	
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$224,554.58	\$53,147.94	\$0.00	\$277,702.52
	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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$828,658.58	\$265,575.65	\$0.00	\$1,094,234.23
	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	
	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.	-\$4,083.15	\$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	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$35,831.26	\$11,985.93	\$0.00	\$47,817.19
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.96	\$0.00	\$35,901.22
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.97	\$0.00	\$35,971.19
	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
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$1,049.00	\$88,034.14	\$0.00	\$89,083.14
	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
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$511.08	\$0.00	\$0.00	\$511.08
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$27,773.25	\$22,609.59	\$0.00	\$50,382.84
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
5124-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$636.87	\$0.00	\$636.87
5124-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00
5124-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$603.79	\$603.79
	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
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,286.19	\$2,286.19
	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
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00
	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
5125-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,370.79	\$9,370.79
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$120,904.80	\$45,339.30	\$0.00	\$166,244.10
	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	
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,272.64	\$0.00	\$10,272.64
	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	
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,623.45	\$0.00	\$14,623.45
	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	
5129-29301					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
	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	
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$32,797.78	\$23,920.66	\$0.00	\$56,718.44
	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		I323202404 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		I323202404 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		I323202405 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		I323202405 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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,128.52
	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
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$168,778.00	\$52,538.00	\$0.00
	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
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$27,487.57	\$0.00	\$0.00
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,478.40	\$0.00
	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
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$2,749.40	\$247.00	\$0.00
	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
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$59,956.14	\$0.00
	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
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$34,351.45	\$18,200.00	\$0.00
	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
5133-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$25,533.99	\$20,906.12	\$0.00
	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/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. 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	\$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
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$54,476.01	\$61,811.99	\$116,288.00
	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
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$52,614.97	\$15,280.01	\$67,894.98
	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
	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
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$356,808.38	\$252,249.16	\$609,057.54
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$19,330.19	\$21,600.00	\$0.00	\$40,930.19
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
5134-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$9,396.00	\$43,475.08	\$0.00	\$52,871.08
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
5134-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$242,809.62	\$0.00	\$0.00	\$242,809.62
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$10,727.42	\$2,474.84	\$0.00	\$13,202.26
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
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
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$23,472.02	\$8,378.13	\$0.00	\$31,850.15
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
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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$75.40	\$0.00	\$31,774.75
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$75.40	\$0.00	\$31,850.15
5135-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$3,424.40	\$0.00	\$3,424.40

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00600	30/05/2024	A07		\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
	P00600	30/05/2024	A07		\$1,712.20	\$0.00	\$3,424.40	
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$368,098.02	\$0.00	\$368,098.02
	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	
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$12,553.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553.00
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$49,919.15	\$13,802.50	\$0.00	\$63,721.65
	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	
5137-37104				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$13,968.00	\$8,059.03	\$0.00	\$22,027.03
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.02	\$0.00	\$15,707.02	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.01	\$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	
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$23,309.50	\$7,210.00	\$0.00	\$30,519.50
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404 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	I323202404 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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

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	\$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	
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	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$36,468.40	\$12,095.59	\$0.00	\$48,563.99
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	
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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,196.49	\$0.00	\$23,196.49	
5138-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
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	
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$61,851.02	\$8,522.01	\$70,373.03	
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	\$484.51	\$0.00	\$68,635.53	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.50	\$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	
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$308,753.00	\$116,048.00	\$424,801.00	
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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$14,485.74	\$3,711.22	\$0.00	\$18,196.96
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,711.22	\$0.00	\$18,196.96
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$11,120.25	\$2,849.00	\$0.00	\$13,969.25
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,849.00	\$0.00	\$13,969.25
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,835.38	\$4,825.60	\$0.00	\$23,660.98
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$4,825.60	\$0.00	\$23,660.98
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,855.94	\$2,012.68	\$0.00	\$9,868.62
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,012.68	\$0.00	\$9,868.62
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$1,029.79	\$263.83	\$0.00	\$1,293.62
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$263.83	\$0.00	\$1,293.62
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$7,150.67	\$1,831.99	\$0.00	\$8,982.66
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,831.99	\$0.00	\$8,982.66
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$9,642.85	\$2,470.48	\$0.00	\$12,113.33
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,470.48	\$0.00	\$12,113.33
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$8,424.30	\$2,158.29	\$0.00	\$10,582.59
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,158.29	\$0.00	\$10,582.59
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$1,516.05	\$388.41	\$0.00	\$1,904.46
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$388.41	\$0.00	\$1,904.46
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$22,095.31	\$5,660.78	\$0.00	\$27,756.09
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,660.78	\$0.00	\$27,756.09
5515-56601					Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$325.59	\$83.42	\$0.00	\$409.01
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$83.42	\$0.00	\$409.01
5515-56701					Herramientas y máquinas-herramientas	\$9,007.67	\$2,307.75	\$0.00	\$11,315.42
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,307.75	\$0.00	\$11,315.42
5515-56902					Otros equipos	\$2,880.49	\$737.97	\$0.00	\$3,618.46
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$737.97	\$0.00	\$3,618.46
8110-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8110-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8110-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8110-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8110-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
8110-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8110-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8110-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$9,764,648.00	\$0.00	\$0.00	\$9,764,648.00
8110-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
8110-73-2-00017					EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8110-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8110-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$308,517.00	\$0.00	\$0.00	\$308,517.00
8110-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8110-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$145,730.00	\$0.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$472,430.00	\$0.00	\$0.00	\$472,430.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-73-2-00052				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8110-73-2-00060				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$0.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8110-73-2-00068				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00
8110-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$617,832.00	\$0.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$23,313.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8110-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081				CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082				APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$25,751,377.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$745,477.00	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$3,246,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8120-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8120-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8120-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8120-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$5,394,361.00	\$1,903,269.00	\$0.00	\$3,491,092.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$163,758.00	\$0.00	\$5,230,603.00
	I00062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$5,228,932.00
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$289,083.00	\$0.00	\$4,939,849.00
	I00065	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A		\$1,671.00	\$0.00	\$4,938,178.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A		\$1,418,679.00	\$0.00	\$3,519,499.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A		\$5,013.00	\$0.00	\$3,514,486.00
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A		\$8,355.00	\$0.00	\$3,506,131.00
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A		\$15,039.00	\$0.00	\$3,491,092.00
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$140,434.00	\$14,750.00	\$0.00	\$125,684.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A		\$1,475.00	\$0.00	\$138,959.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A		\$4,720.00	\$0.00	\$134,239.00
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A		\$2,655.00	\$0.00	\$131,584.00
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A		\$5,900.00	\$0.00	\$125,684.00
8120-73-2-00017					EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$76,350.00	\$514.00	\$0.00	\$75,836.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$514.00	\$0.00	\$75,836.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$450,599.00	\$0.00	\$0.00	\$450,599.00
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$248,171.00	\$0.00	\$0.00	\$248,171.00
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8120-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$3,250.00	\$0.00	\$9,915.00
	I00070	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A		\$3,250.00	\$0.00	\$9,915.00
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$32,980.00	\$2,805.00	\$0.00	\$30,175.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$102.00	\$0.00	\$32,878.00
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$204.00	\$0.00	\$32,674.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A		\$1,122.00	\$0.00	\$31,552.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$30,991.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$30,430.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$255.00	\$0.00	\$30,175.00	
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$2,954.00	\$309.00	\$0.00	\$2,645.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$206.00	\$0.00	\$2,748.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$2,645.00	
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$130,559.00	\$0.00	\$0.00	\$130,559.00
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$640,704.00	\$45,217.00	\$0.00	\$595,487.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$943.00	\$0.00	\$639,761.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$44,274.00	\$0.00	\$595,487.00	
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$305,639.00	\$21,552.00	\$0.00	\$284,087.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	\$305,190.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$21,103.00	\$0.00	\$284,087.00	
8120-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$73,732.00	\$5,233.00	\$0.00	\$68,499.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$110.00	\$0.00	\$73,622.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,123.00	\$0.00	\$68,499.00	
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$295,272.00	\$20,832.00	\$0.00	\$274,440.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$294,838.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$20,398.00	\$0.00	\$274,440.00	
8120-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$245,087.00	\$94,872.00	\$0.00	\$150,215.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$14,204.00	\$0.00	\$230,883.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$16,616.00	\$0.00	\$214,267.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$61,640.00	\$0.00	\$152,627.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	\$151,019.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$150,751.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$536.00	\$0.00	\$150,215.00	
8120-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$91,047.00	\$7,820.00	\$0.00	\$83,227.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A		\$7,360.00	\$0.00	\$83,687.00
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A		\$460.00	\$0.00	\$83,227.00
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8120-73-2-00068					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$49,088.00	\$137,360.00	\$0.00	-\$88,272.00
	I00072	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A		\$64,640.00	\$0.00	-\$15,552.00
	I00073	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A		\$72,720.00	\$0.00	-\$88,272.00
8120-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$7,801.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801.00
8120-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$612,552.00	\$4,694.00	\$0.00	\$607,858.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$554.00	\$0.00	\$611,998.00
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$2,484.00	\$0.00	\$609,514.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A		\$1,656.00	\$0.00	\$607,858.00
8120-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$16,611.28	\$0.00	\$0.00	\$16,611.28
8120-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,119.00	\$3,456.00	\$0.00	\$1,663.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A		\$3,456.00	\$0.00	\$1,663.00
8120-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,060.00	\$6.00	\$0.00	\$3,054.00
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A		\$6.00	\$0.00	\$3,054.00
8120-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8120-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
8120-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8120-73-2-00082					APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8120-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$9,316,265.00	\$0.00	\$0.00	\$9,316,265.00
8120-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$18,479,475.68	\$2,359,587.58	\$0.00	\$16,119,888.10
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))		\$1,179,794.00	\$0.00	\$17,299,681.68
	I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B		\$1,179,793.58	\$0.00	\$16,119,888.10
8120-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$215,302.00	\$10,496.00	\$0.00	\$204,806.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$5,248.00	\$0.00	\$210,054.00	
	I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$5,248.00	\$0.00	\$204,806.00	
8120-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$2,013,779.00	\$218,486.00	\$0.00	\$1,795,293.00
	I00067	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$1,996,821.00	
	I00068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$100,764.00	\$0.00	\$1,896,057.00	
	I00075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$100,764.00	\$0.00	\$1,795,293.00	
8120-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8130-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$2,251,057.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,057.00
8130-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$1,780,891.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,891.00
8130-93-2-3000					CAPITULO 3000	-\$460,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$460,990.00
8140-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$1,903,269.00	\$1,903,269.00	\$0.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$163,758.00	\$0.00	-\$163,758.00	
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$163,758.00	\$0.00	
	I00062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	
	I00062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$289,083.00	\$0.00	-\$289,083.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$289,083.00	\$0.00	
	I00065	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	
	I00065	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,418,679.00	\$1,418,679.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,418,679.00	\$0.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,013.00	\$5,013.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,013.00	\$0.00	\$0.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,355.00	\$8,355.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$8,355.00	\$0.00	\$0.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$15,039.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,475.00	\$0.00	-\$1,475.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$2,655.00	\$0.00	-\$2,655.00	
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00017					EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	-\$514.00	
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$0.00	
8140-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$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	
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$102.00	\$102.00	
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$102.00	\$0.00	\$0.00	
	100063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	-\$204.00	
	100063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,122.00	\$0.00	-\$1,122.00	
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00	
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$561.00	
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$0.00	
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$561.00	
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$0.00	
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$255.00	\$255.00	
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$206.00	\$0.00	-\$206.00	
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$206.00	\$0.00	
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$103.00	
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$45,217.00	\$45,217.00	\$0.00
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$943.00	\$943.00	
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$943.00	\$0.00	\$0.00	
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$44,274.00	\$44,274.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$44,274.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$21,552.00	\$21,552.00	\$0.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$21,103.00	\$0.00	-\$21,103.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$21,103.00	\$0.00	
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$5,233.00	\$5,233.00	\$0.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,123.00	\$5,123.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,123.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$20,832.00	\$20,832.00	\$0.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	-\$434.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$20,398.00	\$0.00	-\$20,398.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$20,398.00	\$0.00	
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$94,872.00	\$94,872.00	\$0.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$14,204.00	\$0.00	\$0.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$16,616.00	\$0.00	-\$16,616.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$16,616.00	\$0.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$61,640.00	\$61,640.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura(A	\$61,640.00	\$0.00	\$0.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$268.00	\$268.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$0.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$536.00	\$0.00	-\$536.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$536.00	\$0.00	
8140-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$7,360.00	\$0.00	-\$7,360.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00071	24/05/2024			\$460.00	\$0.00	-\$460.00
	I00071	24/05/2024			\$0.00	\$460.00	\$0.00
8140-73-2-00070			CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$0.00	\$137,360.00	\$137,360.00	\$0.00
	I00072	30/05/2024			\$0.00	\$64,640.00	\$64,640.00
	I00072	30/05/2024			\$64,640.00	\$0.00	\$0.00
	I00073	30/05/2024			\$0.00	\$72,720.00	\$72,720.00
	I00073	30/05/2024			\$72,720.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00072			SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00	\$0.00
	I00061	02/05/2024			\$0.00	\$554.00	\$554.00
	I00061	02/05/2024			\$554.00	\$0.00	\$0.00
	I00063	02/05/2024			\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	I00063	02/05/2024			\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	I00066	13/05/2024			\$1,656.00	\$0.00	-\$1,656.00
	I00066	13/05/2024			\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
8140-73-2-00076			CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00
	I00069	21/05/2024			\$3,456.00	\$0.00	-\$3,456.00
	I00069	21/05/2024			\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
8140-73-2-00078			CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00
	I00063	02/05/2024			\$6.00	\$0.00	-\$6.00
	I00063	02/05/2024			\$0.00	\$6.00	\$0.00
8140-93-2-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,359,587.58	\$2,359,587.58	\$0.00
	I00068	13/05/2024			\$0.00	\$1,179,794.00	\$1,179,794.00
	I00068	13/05/2024			\$1,179,794.00	\$0.00	\$0.00
	I00075	28/05/2024			\$0.00	\$1,179,793.58	\$1,179,793.58
	I00075	28/05/2024			\$1,179,793.58	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000			CAPITULO 2000	\$0.00	\$10,496.00	\$10,496.00	\$0.00
	I00068	13/05/2024			\$5,248.00	\$0.00	-\$5,248.00
	I00068	13/05/2024			\$0.00	\$5,248.00	\$0.00
	I00075	28/05/2024			\$5,248.00	\$0.00	-\$5,248.00
	I00075	28/05/2024			\$0.00	\$5,248.00	\$0.00
8140-93-2-3000			CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,486.00	\$218,486.00	\$0.00
	I00067	13/05/2024			\$0.00	\$16,958.00	\$16,958.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	100067	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$0.00
	100068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$100,764.00	\$0.00	-\$100,764.00
	100068	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$100,764.00	\$0.00
	100075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$100,764.00	\$100,764.00
	100075	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$100,764.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$4,370,287.00	\$0.00	\$1,903,269.00
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$163,758.00	\$4,534,045.00
	100062	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,671.00	\$4,535,716.00
	100063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$289,083.00	\$4,824,799.00
	100065	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$4,826,470.00
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,418,679.00	\$6,245,149.00
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,013.00	\$6,250,162.00
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,355.00	\$6,258,517.00
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$6,273,556.00
8150-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$376,715.00	\$0.00	\$14,750.00
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,475.00	\$378,190.00
	100069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,720.00	\$382,910.00
	100071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,655.00	\$385,565.00
	100074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$391,465.00
8150-73-2-00017					EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$54,741.00	\$0.00	\$514.00
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$55,255.00
8150-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$459,516.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$60,346.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
	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
8150-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$9,931.00	\$0.00	\$2,805.00
	100061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$102.00	\$10,033.00
	100063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$10,237.00
	100066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,122.00	\$11,359.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$11,920.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$12,481.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$255.00	\$12,736.00	
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$899.00	\$0.00	\$309.00	\$1,208.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$206.00	\$1,105.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$1,208.00	
8150-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171.00
8150-73-2-00042					TITULACIÓN	\$162,024.00	\$0.00	\$45,217.00	\$207,241.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$943.00	\$162,967.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$44,274.00	\$207,241.00	
8150-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$77,228.00	\$0.00	\$21,552.00	\$98,780.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	\$77,677.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$21,103.00	\$98,780.00	
8150-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$18,748.00	\$0.00	\$5,233.00	\$23,981.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$110.00	\$18,858.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,123.00	\$23,981.00	
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$74,648.00	\$0.00	\$20,832.00	\$95,480.00
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$75,082.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$20,398.00	\$95,480.00	
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$227,343.00	\$0.00	\$94,872.00	\$322,215.00
	I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$14,204.00	\$241,547.00	
	I00063	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$16,616.00	\$258,163.00	
	I00066	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,640.00	\$319,803.00	
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	\$321,411.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$268.00	\$321,679.00	
	I00074	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$536.00	\$322,215.00	
8150-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$15,180.00	\$0.00	\$7,820.00	\$23,000.00
	I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$7,360.00	\$22,540.00	
	I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$460.00	\$23,000.00	
8150-73-2-00070					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$137,360.00	\$137,360.00
	I00072	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$64,640.00	\$64,640.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00073	30/05/2024					
				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$72,720.00	\$137,360.00
8150-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
8150-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$5,280.00	\$0.00	\$4,694.00
	I00061	02/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$554.00	\$5,834.00
	I00063	02/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,484.00	\$8,318.00
	I00066	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,656.00	\$9,974.00
8150-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$6,701.72	\$0.00	\$6,701.72
8150-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,185.00	\$0.00	\$3,456.00
	I00069	21/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,456.00	\$8,641.00
8150-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$80.00	\$0.00	\$6.00
	I00063	02/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$6.00	\$86.00
8150-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$3,855.00	\$0.00	\$3,855.00
8150-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$21,746,570.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$9,052,792.32	\$0.00	\$2,359,587.58
	I00068	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$1,179,794.00	\$10,232,586.32
	I00075	28/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$1,179,793.58	\$11,412,379.90
8150-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$530,175.00	\$0.00	\$10,496.00
	I00068	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$5,248.00	\$535,423.00
	I00075	28/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$5,248.00	\$540,671.00
8150-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$771,311.00	\$0.00	\$218,486.00
	I00067	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$0.00	\$16,958.00	\$788,269.00
	I00068	13/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$100,764.00	\$889,033.00
	I00075	28/05/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$100,764.00	\$989,797.00
8210-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-11-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-11-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,075,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$1,502,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8210-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$76,633.00	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00
8210-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$206,886.00	\$0.00	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$65,883.00	\$0.00	\$0.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$103,755.00	\$0.00	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$0.00	\$382,200.00
8210-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8210-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$0.00	\$309,035.00
8210-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,723.50
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,909.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,904.00
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$609.01	\$2,299.99	
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$395.99	\$1,904.00	
8220-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8220-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00
8220-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
8220-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,001.47	\$0.00	\$10,189.42	\$5,812.05
	P00414	07/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$716.50	\$15,284.97	
	P00413	13/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$11,484.97	
	P00528	27/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,672.92	\$5,812.05	
8220-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,975.50	\$0.00	\$15,075.00	\$900.50
	P00518	27/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$15,000.00	\$975.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$900.50	
8220-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,706.00	\$6,389.42	\$7,095.42	\$3,000.00
	P00414	07/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$716.50	\$0.00	\$4,422.50	
	P00424	07/05/2024		103.A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$625.00	\$3,797.50	
	P00426	07/05/2024		118-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$797.50	\$3,000.00	
	P00528	27/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,672.92	\$0.00	\$8,672.92	
	P00535	27/05/2024		125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$5,672.92	\$3,000.00	
8220-11-P031-A002-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-11-P031-A002-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-11-P031-A002-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-11-P031-A002-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-11-P031-A002-29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00418	07/05/2024		117		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00	
	P00413	13/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-11-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,125.30	\$0.00	\$123.50	\$3,001.80
	P00597	30/05/2024		15,16,29,33		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE BIBLIOGRAFÍA	\$0.00	\$123.50	\$3,001.80	
8220-11-P031-A002-32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
8220-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$15,000.00
	P00498	22/05/2024		98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$9,100.00	\$15,000.00	
8220-11-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8220-11-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$15,000.00
	P00460	16/05/2024		93		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$15,000.00	
8220-11-P031-A002-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$1,712.20	\$13,287.80
	P00599 30/05/2024	155-A		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$1,712.20	\$13,287.80
8220-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$21,265.42	\$0.00	\$6,901.25	\$14,364.17
	P00430 07/05/2024	91		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$661.20	\$20,604.22
	P00448 09/05/2024	154		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,600.06	\$19,004.16
	P00612 30/05/2024	173		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$4,639.99	\$14,364.17
	P00651 30/05/2024	173		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$4,639.99	\$9,724.18
	P00655 30/05/2024	173		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	-\$4,639.99	\$14,364.17
8220-11-P031-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
	P00539 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$790.50	\$0.00	\$790.50
	P00540 20/05/2024	156		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$790.50	\$0.00
8220-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$25,385.00	\$0.00	\$2,818.50	\$22,566.50
	D00171 03/05/2024		1323202404	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$120.00	\$25,265.00
	C00238 07/05/2024		9030323	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$489.00	\$24,776.00
	C00239 07/05/2024		9030306	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$24,576.00
	C00240 07/05/2024		9030289	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$421.50	\$24,154.50
	C00243 08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$276.50	\$23,878.00
	C00246 13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$139.00	\$23,739.00
	C00288 16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$21.00	\$23,718.00
	D00184 22/05/2024	MAYRA GABRIELA	1323202405	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela		\$0.00	\$312.00	\$23,406.00
	D00185 22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202405	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$268.00	\$23,138.00
	D00193 30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$204.00	\$22,934.00
	C00293 31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$367.50	\$22,566.50
8220-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$31,614.65	\$0.00	\$6,111.80	\$25,502.85
	D00171 03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$88.00	\$31,526.65
	C00237 07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,516.79	\$30,009.86
	C00238 07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$29,919.86

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$29,859.86	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$80.01	\$29,779.85	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$811.75	\$28,968.10	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$307.25	\$28,660.85	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$28,600.85	
P00539	20/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$790.50	\$27,810.35	
P00504	22/05/2024		159		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,821.00	\$25,989.35	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$76.50	\$25,912.85	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$100.00	\$25,812.85	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$25,722.85	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$220.00	\$25,502.85	
8220-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$28,942.07	\$15,557.93
P00518	27/05/2024		15,16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$11,164.07	\$33,335.93	
P00520	27/05/2024		15,16,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$8,537.40	\$24,798.53	
P00597	30/05/2024		15,16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$9,240.60	\$15,557.93	
8220-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,525.00	\$0.00	\$225.00	\$3,300.00
P00535	27/05/2024		125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$225.00	\$3,300.00	
8220-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.57	\$0.00	\$0.00	\$1,121.57
8220-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,440.00	\$0.00	\$60.00	\$2,380.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$60.00	\$2,380.00	
8220-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.76	\$0.00	\$0.00	\$5,377.76

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-11-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-11-P040-A003-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00540	20/05/2024	156	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,800.00	\$0.00	\$1,560.00	\$8,240.00
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,500.00	\$8,300.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$8,240.00
8220-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$4,250.00	\$33,558.00
	P00506	22/05/2024	158	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$36,508.00
	P00587	30/05/2024	172	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO POR		\$0.00	\$2,950.00	\$33,558.00
8220-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00585	20/05/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
	P00522	27/05/2024	155	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$10,200.00	\$0.00	\$1,275.00	\$8,925.00
	P00450	13/05/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,275.00	\$8,925.00
8220-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00
8220-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$301.90	\$37,355.10
	P00479	17/05/2024	148	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$222.40	\$37,434.60
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$79.50	\$37,355.10
8220-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8220-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$1,143.10	\$42,886.90

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00529	27/05/2024	135	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$184.79	\$43,845.21
	P00576	30/05/2024	135	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$958.31	\$42,886.90
8220-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$2,537.50
	P00572	30/05/2024	133	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50	\$6.50
8220-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$4,685.40
	P00531	27/05/2024	132	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3,104.90	\$1,589.10
	P00580	30/05/2024	132	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,580.50	\$8.60
8220-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$5,136.32
	P00526	27/05/2024	134	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$780.52	\$4,569.48
	P00578	30/05/2024	134	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$4,355.80	\$213.68
8220-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00
8220-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$7,311.72
	P00568	30/05/2024	131	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,043.92	\$5,428.08
	P00570	30/05/2024	131	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$957.82	\$4,470.26
	P00574	30/05/2024	131	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,309.98	\$160.28
8220-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$1,564.26
	P00564	30/05/2024	130	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$343.74
8220-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,072.90	\$0.00	\$1,072.90
8220-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,309.37	\$0.00	\$1,704.37
	P00450	13/05/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,042.50	\$6,266.87
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$661.87	\$5,605.00
8220-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,688,948.43	\$0.00	\$1,370,104.68
	P00607	14/05/2024	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$684,898.64	\$12,004,049.79
	P00661	30/05/2024	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$0.00	\$685,206.04	\$11,318,843.75

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$688,540.83	\$0.00	\$144.90	\$688,395.93
	P00661	30/05/2024	10	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$144.90	\$688,395.93	
8220-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,904,472.24	\$5,627.30	\$5,627.30	\$1,904,472.24
	P00603	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$5,386.75	\$0.00	\$1,909,858.99	
	P00607	14/05/2024	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$5,386.75	\$1,904,472.24	
	P00657	30/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$240.55	\$0.00	\$1,904,712.79	
	P00661	30/05/2024	10	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$240.55	\$1,904,472.24	
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$173,529.46	\$0.00	\$22,084.15	\$151,445.31
	P00607	14/05/2024	9	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.76	\$162,521.70	
	P00661	30/05/2024	10	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.39	\$151,445.31	
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,503,534.57	\$0.00	\$132,471.18	\$1,371,063.39
	P00607	14/05/2024	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$66,138.47	\$1,437,396.10	
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$66,332.71	\$1,371,063.39	
8220-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$480,055.60	\$0.00	\$42,186.17	\$437,869.43
	P00607	14/05/2024	9	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,062.16	\$458,993.44	
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,124.01	\$437,869.43	
8220-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$746,761.66	\$0.00	\$66,434.92	\$680,326.74
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,434.92	\$680,326.74	
8220-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$261,602.73	\$0.00	\$26,573.97	\$235,028.76
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$26,573.97	\$235,028.76	
8220-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$699,395.35	\$120,828.00	\$127,880.25	\$692,343.10
	P00415	07/05/2024	28973	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00	\$694,940.35	
	P00452	14/05/2024	45238	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00	\$694,395.35	
	P00603	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$26,676.50	\$0.00	\$721,071.85	
	P00607	14/05/2024	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75	\$692,343.10	
	P00657	30/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$94,151.50	\$0.00	\$786,494.60	
	P00661	30/05/2024	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50	\$692,343.10	
8220-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$290,598.23	\$0.00	\$126,455.30	\$164,142.93

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00603	14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$32,063.25	\$258,534.98	
	P00657	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$94,392.05	\$164,142.93	
8220-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$50,367.00	\$0.00	\$5,992.97	\$44,374.03
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$69.97	\$50,297.03
	P00514	27/05/2024		82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,923.00	\$44,374.03
8220-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8220-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$0.00	\$0.00	\$744.46
8220-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$31,601.11	\$0.00	\$11,960.33	\$19,640.78
	P00440	08/05/2024		20-21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,067.83	\$27,533.28
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$822.00	\$26,711.28
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,940.00	\$24,771.28
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$3,260.00	\$21,511.28
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$649.60	\$20,861.68
	P00566	30/05/2024		20,21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,220.90	\$19,640.78
8220-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$26,269.00	\$193,731.00
	P00428	07/05/2024		10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$25,146.50	\$194,853.50
	P00436	07/05/2024		10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,122.50	\$193,731.00
8220-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$64,395.22	\$0.00	\$0.00	\$64,395.22
8220-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,364.27	\$0.00	\$0.00	\$20,364.27
8220-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$3,906.00	\$26,094.00
	P00510	23/05/2024		71		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,856.00	\$28,144.00
	P00512	23/05/2024		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,750.00	\$26,394.00
	P00595	30/05/2024		153		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$300.00	\$26,094.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$45,602.51	\$2,140.49	\$5,140.00	\$42,603.00
P00584	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,140.49	\$0.00	\$47,743.00
P00585	20/05/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,140.00	\$42,603.00
8220-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$886,866.58	\$0.00	\$126,124.58	\$760,742.00
P00442	09/05/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL		\$0.00	\$34,893.16	\$851,973.42
P00444	09/05/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$91,231.42	\$760,742.00
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$108,415.00	\$0.00	\$3,879.50	\$104,535.50
P00412	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,739.01	\$106,675.99
P00584	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,140.49	\$104,535.50
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,136.29	\$0.00	\$1,237.42	\$19,898.87
P00558	30/05/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,224.08	\$19,912.21
P00562	30/05/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA		\$0.00	\$13.34	\$19,898.87
8220-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$51,091.22	\$0.00	\$4,189.06	\$46,902.16
P00440	08/05/2024	20-21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$717.23	\$50,373.99
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$232.50	\$50,141.49
P00533	27/05/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$539.40	\$49,602.09
P00601	29/05/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,348.53	\$48,253.56
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$696.00	\$47,557.56
P00566	30/05/2024	20,21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$580.00	\$46,977.56
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$75.40	\$46,902.16
8220-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$277,416.00	\$0.00	\$0.00	\$277,416.00
8220-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.01	\$1,739.01	\$0.00
P00412	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,739.01	\$0.00	\$1,739.01
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,739.01	\$0.00
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,211.25	\$0.00	\$786.50	\$9,424.75
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$12.00	\$10,199.25
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$36.00	\$10,163.25

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. 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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$111.50	\$10,051.75	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00	\$9,747.75	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.00	\$9,424.75	
8220-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,356.15	\$0.00	\$606.50	\$6,749.65
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$240.00	\$7,116.15	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$122.50	\$6,993.65	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$244.00	\$6,749.65	
8220-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$28,845.49	\$0.00	\$4,261.00	\$24,584.49
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$0.00	\$3,150.00	\$25,695.49	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$484.50	\$25,210.99	
	P00508	14/05/2024	70		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$54.50	\$25,156.49	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$572.00	\$24,584.49	
8220-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$26,403.00	\$0.00	\$0.00	\$26,403.00
8220-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$101,989.78	\$0.00	\$20,906.12	\$81,083.66
	P00482	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$100,545.99	
	P00484	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,598.83	\$97,947.16	
	P00486	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$94,482.05	
	P00490	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$866.28	\$93,615.77	
	P00492	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,753.86	\$89,861.91	
	P00494	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$88,129.36	
	P00496	22/05/2024	120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,735.63	\$83,393.73	
	P00516	27/05/2024	119		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$81,083.66	
8220-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$322,300.00	\$0.00	\$21,600.00	\$300,700.00
	P00422	07/05/2024	69		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,000.00	\$315,300.00	
	P00432	07/05/2024	69		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,500.00	\$306,800.00	
	P00434	07/05/2024	64		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$6,100.00	\$300,700.00	
8220-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$3,194.92	\$0.00	\$0.00	\$3,194.92

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$95,523.99	\$0.00	\$44,899.99	\$50,624.00
	P00420	07/05/2024	74	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$13,999.99	\$81,524.00	
	P00458	16/05/2024	93	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,900.00	\$65,624.00	
	P00593	30/05/2024	153	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,000.00	\$50,624.00	
8220-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,169.81	\$0.00	\$0.00	\$6,169.81
8220-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$23,478.40	\$553,963.60
	P00453	14/05/2024	34	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,739.20	\$565,702.80	
	P00589	30/05/2024	34	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,739.20	\$553,963.60	
8220-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8220-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8220-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8220-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8220-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8220-14-P061-A004-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$708,853.23	\$0.00	\$0.00	\$708,853.23
8220-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,584,994.20	\$0.00	\$79,695.00	\$1,505,299.20
	P00604	14/05/2024	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$40,330.50	\$1,544,663.70	
	P00658	30/05/2024	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$0.00	\$39,364.50	\$1,505,299.20	
8220-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$1,078,856.18	\$0.00	\$105,764.50	\$973,091.68
	P00604	14/05/2024	9	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$64,128.25	\$1,014,727.93	
	P00658	30/05/2024	10	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$0.00	\$41,636.25	\$973,091.68	
8220-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$5,386.80	\$2,165,693.20
	P00604	14/05/2024	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$5,386.80		\$2,165,693.20
8220-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$58,884.80	\$0.00	\$2,855.95	\$56,028.85
	P00604	14/05/2024	9	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,432.25		\$57,452.55
	P00658	30/05/2024	10	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70		\$56,028.85
8220-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$169,139.00	\$0.00	\$0.00	\$169,139.00
8220-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$53,862.00	\$0.00	\$0.00	\$53,862.00
8220-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,722.56	\$0.00	\$0.00	\$97,722.56
8220-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8220-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$140,682.92	\$0.00	\$9,815.15	\$130,867.77
	P00604	14/05/2024	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,083.15		\$136,599.77
	P00658	30/05/2024	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00		\$130,867.77
8220-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$239,095.20	\$0.00	\$45,339.30	\$193,755.90
	P00500	22/05/2024	18	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$15,113.10		\$223,982.10
	P00502	22/05/2024	18	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$30,226.20		\$193,755.90
8220-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$59,956.14	\$322,243.86
	P00446	09/05/2024	24	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$29,978.07		\$352,221.93
	P00591	30/05/2024	24	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$29,978.07		\$322,243.86
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8220-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08	\$0.00
	P00457	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$35,871.44	\$0.00		\$35,871.44
	P00652	30/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$7,603.64	\$0.00		\$43,475.08
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54		\$26,166.54
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30		\$19,985.24
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20		\$15,685.04
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40		\$7,603.64
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64		\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
8220-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$66,225.38	\$0.00	\$43,475.08	\$22,750.30	
	P00457	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$35,871.44	\$30,353.94	
	P00652	30/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$7,603.64	\$22,750.30	
8220-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$368,098.02	\$1,056,651.98	
	P00438	08/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$178,366.01	\$1,246,383.99	
	P00524	27/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$11,366.00	\$1,235,017.99	
	P00560	30/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$178,366.01	\$1,056,651.98	
8220-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,215,320.00	\$0.00	\$116,048.00	\$1,099,272.00	
	C00236	08/05/2024		Secretaria de Hacienda	80564007	GC (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21 Secretaria de	\$0.00	\$116,048.00	\$1,099,272.00
8220-14-P108-A008-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,339.00	
8220-25-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	
8220-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,723.50	
8220-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,909.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,904.00	
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$609.00	\$2,300.00	
	C00290	31/05/2024		ALEJANDRO OLVERA	1861052	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$396.00	\$1,904.00
8220-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	
8220-25-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	
8220-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	
8220-25-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	
8220-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	
8220-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,001.47	\$0.00	\$10,189.42	\$5,812.05	
	P00414	07/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$716.50	\$15,284.97	
	P00413	13/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,800.00	\$11,484.97	
	P00528	27/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,672.92	\$5,812.05	
8220-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8220-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,975.50	\$0.00	\$15,075.00	\$900.50
	P00518	27/05/2024	15,16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$15,000.00		\$975.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00		\$900.50
8220-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,706.00	\$6,389.42	\$7,095.42	\$3,000.00
	P00414	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$716.50	\$0.00		\$4,422.50
	P00424	07/05/2024	103.A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$625.00		\$3,797.50
	P00426	07/05/2024	118-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$797.50		\$3,000.00
	P00528	27/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,672.92	\$0.00		\$8,672.92
	P00535	27/05/2024	125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$5,672.92		\$3,000.00
8220-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00418	07/05/2024	117		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00		-\$3,800.00
	P00413	13/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,800.00	\$0.00		\$0.00
8220-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,125.30	\$0.00	\$123.50	\$3,001.80
	P00597	30/05/2024	15,16,29,33		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE BIBLIOGRAFÍA	\$0.00	\$123.50		\$3,001.80
8220-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
8220-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$15,000.00
	P00498	22/05/2024	98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$9,100.00		\$15,000.00
8220-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$15,000.00
	P00460	16/05/2024	93	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$15,000.00	
8220-25-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$1,712.20	\$13,287.80
	P00599	30/05/2024	155-A	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$1,712.20	\$13,287.80	
8220-25-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$21,265.43	\$0.00	\$6,901.25	\$14,364.18
	P00430	07/05/2024	91	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$661.20	\$20,604.23	
	P00448	09/05/2024	154	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,600.06	\$19,004.17	
	P00612	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$4,639.99	\$14,364.18	
	P00651	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$4,639.99	\$9,724.19	
	P00655	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	-\$4,639.99	\$14,364.18	
8220-25-P031-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$790.50	\$0.00	\$790.50	
	P00540	20/05/2024	156	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$0.00	\$790.50	\$0.00	
8220-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$25,385.00	\$0.00	\$2,818.50	\$22,566.50
	D00171	03/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ				
	I323202404			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$120.00	\$25,265.00	
	C00238	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA				
	I9030323			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$489.00	\$24,776.00	
	C00239	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA				
	I9030306			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$24,576.00	
	C00240	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA				
	I9030289			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$421.50	\$24,154.50	
	C00243	08/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO				
	I47			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$276.50	\$23,878.00	
	C00246	13/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO				
	I49			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$139.00	\$23,739.00	
	C00288	16/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO				
	I53			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.00	\$23,718.00	
	D00184	22/05/2024		MAYRA GABRIELA				
	I323202405			GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$312.00	\$23,406.00	
	D00185	22/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ				
	I323202405			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$268.00	\$23,138.00	
	D00193	30/05/2024		GILBERTO MUÑOZ				
	I323202405			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$204.00	\$22,934.00	
	C00293	31/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO				
	I54			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$367.50	\$22,566.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$31,614.64	\$0.00	\$6,111.79	\$25,502.85
	D00171	03/05/2024		3I32302404 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$88.00	\$31,526.64	
	C00237	07/05/2024		9030123 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,516.78	\$30,009.86	
	C00238	07/05/2024		9030323 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$29,919.86	
	C00239	07/05/2024		9030306 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$29,859.86	
	C00240	07/05/2024		9030289 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$80.00	\$29,779.86	
	C00243	08/05/2024	VARIAS	47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$811.75	\$28,968.11	
	C00246	13/05/2024	VARIAS	49 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$307.26	\$28,660.85	
	C00288	16/05/2024	VARIAS	53 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$28,600.85	
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$790.50	\$27,810.35	
	P00504	22/05/2024	159	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,821.00	\$25,989.35	
	D00184	22/05/2024		3I32302405 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$76.50	\$25,912.85	
	D00185	22/05/2024		3I32302405 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$100.00	\$25,812.85	
	C00291	31/05/2024		1861030 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$25,722.85	
	C00293	31/05/2024	VARIAS	54 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$220.00	\$25,502.85	
8220-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$28,942.07	\$15,557.93
	P00518	27/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$11,164.07	\$33,335.93	
	P00520	27/05/2024	15,16,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$8,537.40	\$24,798.53	
	P00597	30/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$9,240.60	\$15,557.93	
8220-25-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,525.00	\$0.00	\$225.00	\$3,300.00
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$225.00	\$3,300.00	
8220-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.56	\$0.00	\$0.00	\$1,121.56
8220-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-25-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-25-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,440.00	\$0.00	\$60.00	\$2,380.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$2,380.00
8220-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.75	\$0.00	\$0.00	\$5,377.75
8220-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-25-P040-A003-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00540	20/05/2024	156	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,800.00	\$0.00	\$1,560.00	\$8,240.00
	P00539	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,500.00	\$8,300.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$8,240.00
8220-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$4,250.00	\$33,558.00
	P00506	22/05/2024	158	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$36,508.00
	P00587	30/05/2024	172	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO POR		\$0.00	\$2,950.00	\$33,558.00
8220-25-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00585	20/05/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$99.99	\$2,400.01
	P00522	27/05/2024	155	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
8220-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$10,200.00	\$0.00	\$1,275.00	\$8,925.00
	P00450	13/05/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,275.00	\$8,925.00
8220-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00
8220-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$301.89	\$37,355.11
	P00479	17/05/2024	148	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$222.39	\$37,434.61

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$79.50	\$37,355.11	
8220-25-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$23,629.00	
8220-25-P053-A005-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.00	
8220-25-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$1,143.09	\$42,886.91
	P00529	27/05/2024		135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$184.79	\$43,845.21	
	P00576	30/05/2024		135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$958.30	\$42,886.91	
8220-25-P053-A005-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$2,537.50	\$6.50
	P00572	30/05/2024		133		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50	\$6.50	
8220-25-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$4,685.39	\$8.61
	P00531	27/05/2024		132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3,104.89	\$1,589.11	
	P00580	30/05/2024		132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,580.50	\$8.61	
8220-25-P053-A005-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-25-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$5,136.32	\$213.68
	P00526	27/05/2024		134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$780.52	\$4,569.48	
	P00578	30/05/2024		134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$4,355.80	\$213.68	
8220-25-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,455.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00
8220-25-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$7,311.73	\$160.27
	P00568	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,043.92	\$5,428.08	
	P00570	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$957.83	\$4,470.25	
	P00574	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,309.98	\$160.27	
8220-25-P053-A005-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$1,564.26	\$343.74
	P00564	30/05/2024		130		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$343.74	
8220-25-P053-A005-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,072.90	\$0.00	\$0.00	\$1,072.90
8220-25-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,309.38	\$0.00	\$1,704.38	\$5,605.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00450	13/05/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,042.50	\$6,266.88	
	P00535	27/05/2024	125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$661.88	\$5,605.00	
8220-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,688,948.44	\$0.00	\$1,370,104.69	\$11,318,843.75
	P00607	14/05/2024	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$684,898.65	\$12,004,049.79	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$0.00	\$685,206.04	\$11,318,843.75	
8220-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$688,540.83	\$0.00	\$144.90	\$688,395.93
	P00661	30/05/2024	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$144.90	\$688,395.93	
8220-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,904,472.24	\$5,627.30	\$5,627.30	\$1,904,472.24
	P00603	14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$5,386.75	\$0.00	\$1,909,858.99	
	P00607	14/05/2024	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$5,386.75	\$1,904,472.24	
	P00657	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$240.55	\$0.00	\$1,904,712.79	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$240.55	\$1,904,472.24	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$173,529.47	\$0.00	\$22,084.15	\$151,445.32
	P00607	14/05/2024	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.77	\$162,521.70	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.38	\$151,445.32	
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,503,534.56	\$0.00	\$132,471.18	\$1,371,063.38
	P00607	14/05/2024	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$66,138.47	\$1,437,396.09	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$66,332.71	\$1,371,063.38	
8220-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$480,055.60	\$0.00	\$42,186.16	\$437,869.44
	P00607	14/05/2024	9		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,062.15	\$458,993.45	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,124.01	\$437,869.44	
8220-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$746,761.66	\$0.00	\$66,434.93	\$680,326.73
	P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,434.93	\$680,326.73	
8220-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$261,602.73	\$0.00	\$26,573.97	\$235,028.76
	P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$0.00	\$26,573.97	\$235,028.76	
8220-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$699,395.35	\$120,828.00	\$127,880.25	\$692,343.10
	P00415	07/05/2024	28973		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00	\$694,940.35	
	P00452	14/05/2024	45238		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00	\$694,395.35	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00603	14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$26,676.50	\$0.00	\$721,071.85	
	P00607	14/05/2024	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75	\$692,343.10	
	P00657	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$94,151.50	\$0.00	\$786,494.60	
	P00661	30/05/2024	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50	\$692,343.10	
8220-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$290,598.22	\$0.00	\$126,455.30	\$164,142.92
	P00603	14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$32,063.25	\$258,534.97	
	P00657	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$94,392.05	\$164,142.92	
8220-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$50,367.00	\$0.00	\$5,992.96	\$44,374.04
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$69.96	\$50,297.04
	P00514	27/05/2024		82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,923.00	\$44,374.04	
8220-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8220-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$0.00	\$0.00	\$744.46
8220-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8220-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$31,601.11	\$0.00	\$11,960.33	\$19,640.78
	P00440	08/05/2024		20-21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,067.83	\$27,533.28	
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$822.00	\$26,711.28
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,940.00	\$24,771.28
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$3,260.00	\$21,511.28
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$649.60	\$20,861.68
	P00566	30/05/2024		20,21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,220.90	\$19,640.78	
8220-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$26,269.00	\$193,731.00
	P00428	07/05/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$25,146.50	\$194,853.50	
	P00436	07/05/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,122.50	\$193,731.00	
8220-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$64,395.21	\$0.00	\$0.00	\$64,395.21
8220-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,364.28	\$0.00	\$0.00	\$20,364.28

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$3,906.00	\$26,094.00
P00510	23/05/2024	71		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$1,856.00	\$28,144.00	
P00512	23/05/2024	157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$1,750.00	\$26,394.00	
P00595	30/05/2024	153		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$300.00	\$26,094.00	
8220-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$45,602.52	\$2,140.49	\$5,140.01	\$42,603.00
P00584	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,140.49	\$0.00	\$47,743.01	
P00585	20/05/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$5,140.01	\$42,603.00	
8220-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$886,866.58	\$0.00	\$126,124.58	\$760,742.00
P00442	09/05/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL		\$0.00	\$34,893.16	\$851,973.42	
P00444	09/05/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$91,231.42	\$760,742.00	
8220-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$108,415.00	\$0.00	\$3,879.51	\$104,535.49
P00412	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,739.02	\$106,675.98	
P00584	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,140.49	\$104,535.49	
8220-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,136.29	\$0.00	\$1,237.42	\$19,898.87
P00558	30/05/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,224.08	\$19,912.21	
P00562	30/05/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA		\$0.00	\$13.34	\$19,898.87	
8220-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$51,091.22	\$0.00	\$4,189.07	\$46,902.15
P00440	08/05/2024	20-21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$717.23	\$50,373.99	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$232.51	\$50,141.48	
P00533	27/05/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$539.40	\$49,602.08	
P00601	29/05/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,348.53	\$48,253.55	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$696.00	\$47,557.55	
P00566	30/05/2024	20,21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$580.00	\$46,977.55	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$75.40	\$46,902.15	
8220-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$277,416.00	\$0.00	\$0.00	\$277,416.00
8220-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00
P00412	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,739.02	\$0.00	\$1,739.02	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,739.02	\$0.00	
8220-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,211.25	\$0.00	\$786.50	\$9,424.75
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$12.00	\$10,199.25	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$36.00	\$10,163.25	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$111.50	\$10,051.75	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00	\$9,747.75	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.00	\$9,424.75	
8220-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,356.16	\$0.00	\$606.50	\$6,749.66
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$240.00	\$7,116.16	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$122.50	\$6,993.66	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$244.00	\$6,749.66	
8220-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$28,845.49	\$0.00	\$4,261.01	\$24,584.48
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$0.00	\$3,150.00	\$25,695.49	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$484.51	\$25,210.98	
	P00508	14/05/2024	70		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$54.50	\$25,156.48	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$572.00	\$24,584.48	
8230-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,189.42	\$0.00	-\$10,189.42
	P00414	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$716.50	\$0.00	-\$716.50	
	P00413	13/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,800.00	\$0.00	-\$4,516.50	
	P00528	27/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,672.92	\$0.00	-\$10,189.42	
8230-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$6,389.42	\$6,389.42
	P00414	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$716.50	\$716.50	
	P00528	27/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,672.92	\$6,389.42	
8230-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	P00413	13/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	
8230-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$790.50	\$790.50
	P00539	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$790.50	\$790.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$790.50	\$0.00	-\$790.50
	P00539 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$790.50	\$0.00	-\$790.50
8230-11-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-11-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-11-P040-A003-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00539 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	P00539 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,190,441.10	\$0.00	\$0.00	\$2,190,441.10
8230-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$89,921.43	\$0.00	\$0.00	\$89,921.43
8230-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$289,709.94	\$0.00	\$5,627.30	\$295,337.24
	P00603 14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,386.75	\$295,096.69
	P00657 30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$240.55	\$295,337.24
8230-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,898.40	\$0.00	\$0.00	\$22,898.40
8230-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$478,754.97	\$0.00	\$0.00	\$478,754.97
8230-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$153,745.39	\$0.00	\$0.00	\$153,745.39
8230-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$232,804.42	\$0.00	\$0.00	\$232,804.42
8230-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$56,018.02	\$0.00	\$0.00	\$56,018.02
8230-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	-\$550,933.90	\$0.00	\$120,828.00	-\$430,105.90
	P00603 14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$26,676.50	-\$524,257.40
	P00657 30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$94,151.50	-\$430,105.90

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-11-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$1,182,468.77	\$126,455.30	\$0.00	-\$1,308,924.07
	P00603	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$32,063.25	\$0.00	-\$1,214,532.02
	P00657	30/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$94,392.05	\$0.00	-\$1,308,924.07
8230-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
8230-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$2,095.00	\$0.00	\$2,140.49	\$45.49
	P00584	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,140.49	\$45.49
8230-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-\$238,861.23	\$0.00	\$0.00	-\$238,861.23
8230-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$1,889.00	\$3,879.50	\$0.00	-\$5,768.50
	P00412	07/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,739.01	\$0.00	-\$3,628.01
	P00584	20/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$2,140.49	\$0.00	-\$5,768.50
8230-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77
8230-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	-\$134,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,956.00
8230-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,095.00	\$0.00	\$1,739.01	\$3,834.01
	P00412	07/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,739.01	\$3,834.01
8230-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8230-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	-\$18,603.77
8230-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$53,601.50	\$0.00	\$0.00	\$53,601.50
8230-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,198.94	\$0.00	\$0.00	\$2,198.94
8230-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	-\$37,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,747.00
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	-\$12,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,021.00
8230-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$6,032.44	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.44
8230-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08
	P00457	14/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$35,871.44	\$35,871.44

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00652	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$7,603.64	\$43,475.08	
8230-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$0.00	-\$43,475.08
P00457	14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$35,871.44	\$0.00	-\$35,871.44	
P00652	30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$7,603.64	\$0.00	-\$43,475.08	
8230-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,189.42	\$0.00	-\$10,189.42
P00414	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$716.50	\$0.00	-\$716.50	
P00413	13/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$3,800.00	\$0.00	-\$4,516.50	
P00528	27/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,672.92	\$0.00	-\$10,189.42	
8230-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$6,389.42	\$6,389.42
P00414	07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$716.50	\$716.50	
P00528	27/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,672.92	\$6,389.42	
8230-25-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
P00413	13/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	
8230-25-P031-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$790.50	\$790.50
P00539	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$790.50	\$790.50	
8230-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$790.50	\$0.00	-\$790.50
P00539	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$790.50	\$0.00	-\$790.50	
8230-25-P037-A001-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-25-P037-A001-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-25-P040-A003-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00539	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
8230-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00539	20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,190,441.10	\$0.00	\$0.00	\$2,190,441.10
8230-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$89,921.43	\$0.00	\$0.00	\$89,921.43
8230-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$289,709.94	\$0.00	\$5,627.30	\$295,337.24
	P00603 14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,386.75	\$295,096.69
	P00657 30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$295,337.24
8230-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,898.40	\$0.00	\$0.00	\$22,898.40
8230-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$478,754.98	\$0.00	\$0.00	\$478,754.98
8230-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$153,745.39	\$0.00	\$0.00	\$153,745.39
8230-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$232,804.42	\$0.00	\$0.00	\$232,804.42
8230-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$56,018.02	\$0.00	\$0.00	\$56,018.02
8230-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	-\$550,933.90	\$0.00	\$120,828.00	-\$430,105.90
	P00603 14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$26,676.50	-\$524,257.40
	P00657 30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$94,151.50	-\$430,105.90
8230-25-P062-A005-16103-0				PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$1,182,468.78	\$126,455.30	\$0.00	-\$1,308,924.08
	P00603 14/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$32,063.25	\$32,063.25	\$0.00	-\$1,214,532.03
	P00657 30/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$94,392.05	\$94,392.05	\$0.00	-\$1,308,924.08
8230-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
8230-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$2,095.00	\$0.00	\$2,140.49	\$45.49
	P00584 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,140.49	\$45.49
8230-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$692,294.77	\$0.00	\$0.00	\$692,294.77
8230-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$1,889.00	\$3,879.51	\$0.00	-\$5,768.51
	P00412 07/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00	-\$3,628.02
	P00584 20/05/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,140.49	\$2,140.49	\$0.00	-\$5,768.51
8230-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	-\$134,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,956.00
8230-25-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,095.00	\$0.00	\$1,739.02	\$3,834.02
	P00412	07/05/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,739.02	\$3,834.02
8240-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$609.01	\$0.00	\$609.01
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$1,005.00	-\$395.99
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$1,005.00	\$609.01
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$609.01	\$0.00
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$395.99	\$0.00	\$395.99
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP		\$0.00	\$395.99	\$0.00
8240-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P00518	27/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$75.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
	P00424	07/05/2024	103.A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$625.00	\$0.00	\$625.00
	P00425	07/05/2024	E30	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$625.00	\$0.00
	P00426	07/05/2024	118-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$797.50	\$0.00	\$797.50
	P00427	07/05/2024	32E	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$797.50	\$0.00
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$5,276.93	\$395.99
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$5,276.93	\$5,672.92
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$5,672.92	\$0.00
8240-11-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00418	07/05/2024	117	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
	P00597	30/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE BIBLIOGRAFÍA		\$123.50	\$0.00	\$123.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
	P00498	22/05/2024	98	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00499	22/05/2024	412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
	P00460	16/05/2024	93	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
	P00461	16/05/2024	CFB	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20
	P00599	30/05/2024	155-A	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00
8240-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25
	P00430	07/05/2024	91	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$661.20	\$0.00	\$661.20
	P00431	07/05/2024	584	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$0.00
	P00448	09/05/2024	154	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06
	P00449	09/05/2024	3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00
	P00612	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99
	P00651	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$4,639.99	\$0.00	\$9,279.98
	P00654	30/05/2024	319	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$4,639.99
	P00655	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	-\$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
	P00653	31/05/2024	319	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	\$0.00	-\$4,639.99	\$0.00
8240-11-P031-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50
	P00540	20/05/2024	156	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$790.50	\$0.00	\$790.50
	P00541	20/05/2024	N/A	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$790.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$489.00	\$0.00	\$489.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$489.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$200.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$421.50	\$0.00	\$421.50	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$421.50	\$0.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$276.50	\$0.00	\$276.50	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$276.50	\$0.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$139.00	\$0.00	\$139.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.00	\$0.00	\$21.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$21.00	\$0.00	
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00	-\$312.00	
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$312.00	\$0.00	\$0.00	
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$268.00	-\$268.00	
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$268.00	\$0.00	\$0.00	
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$204.00	-\$204.00	
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$367.50	-\$367.50	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$367.50	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,321.30	\$5,321.30	\$0.00
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,516.79	-\$1,516.79	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,516.79	\$0.00	\$0.00	
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$80.01	\$0.00	\$80.01	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$80.01	\$0.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$811.75	\$0.00	\$811.75	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$811.75	\$0.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$307.25	-\$307.25	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$307.25	\$0.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
P00504	22/05/2024		159		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,821.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$76.50	\$0.00	\$76.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07	\$0.00
P00518	27/05/2024		15,16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
P00519	27/05/2024		114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$11,164.07	\$0.00	
P00520	27/05/2024		15,16,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$8,537.40	\$0.00	\$8,537.40	
P00521	27/05/2024		113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$8,537.40	\$0.00	
P00597	30/05/2024		15,16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$9,240.60	\$0.00	\$9,240.60	
P00598	30/05/2024		2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60	\$0.00	
8240-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
P00535	27/05/2024		125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$225.00	\$225.00	
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8240-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00540	20/05/2024		156		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00541	20/05/2024		N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
	P00506	22/05/2024	158		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE	\$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,	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	P00587	30/05/2024	172		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO POR	\$2,950.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00585	20/05/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00586	20/05/2024	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	P00522	27/05/2024	155		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	P00523	27/05/2024	3035		GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	-\$0.01
	P00537	27/05/2024	3035		Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$2,400.01	\$2,400.00
	P00538	27/05/2024	3035		GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
	P00450	13/05/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
	P00451	13/05/2024	350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.90	\$301.90
	P00479	17/05/2024	148		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$222.40	\$0.00	\$222.40
	P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$220.00	\$2.40
	P00582	17/05/2024	644		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00	\$222.40
	P00583	17/05/2024	644		GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$222.40	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$79.50	-\$79.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.10	\$1,143.10
	P00529	27/05/2024	135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$184.79	\$0.00	\$184.79
	P00530	27/05/2024	109		GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79	\$0.00
	P00576	30/05/2024	135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$958.31	\$0.00	\$958.31
	P00577	30/05/2024	CA0		GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.31	\$0.00
8240-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50
	P00572	30/05/2024	133		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00573	30/05/2024	43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$2,537.50	\$0.00	
8240-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.40	\$4,685.40	\$0.00
P00531	27/05/2024	132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$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.		\$0.00	\$3,104.90	\$0.00	
P00580	30/05/2024	132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50	
P00581	30/05/2024	91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	
8240-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32	\$0.00
P00526	27/05/2024	134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$780.52	\$0.00	\$780.52	
P00527	27/05/2024	108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$780.52	\$0.00	
P00578	30/05/2024	134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80	
P00579	30/05/2024	2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$4,355.80	\$0.00	
8240-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.72	\$7,311.72	\$0.00
P00568	30/05/2024	131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
P00569	30/05/2024	565		GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$2,043.92	\$0.00	
P00570	30/05/2024	131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$957.82	\$0.00	\$957.82	
P00571	30/05/2024	F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$957.82	\$0.00	
P00574	30/05/2024	131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$4,309.98	\$0.00	\$4,309.98	
P00575	30/05/2024	9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$4,309.98	\$0.00	
8240-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	\$0.00
P00564	30/05/2024	130		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
P00565	30/05/2024	564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	
8240-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.37	\$1,704.37	\$0.00
P00450	13/05/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
P00451	13/05/2024	350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
P00535	27/05/2024	125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$661.87	\$0.00	\$661.87	
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$661.87	\$0.00	
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$661.87	\$661.87	
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$661.87	\$0.00	
8240-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.68	\$1,370,104.68	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$684,898.64	\$0.00	\$684,898.64	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$684,898.64	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$685,206.04	\$0.00	\$685,206.04
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$685,206.04	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90
	P00661	30/05/2024	10	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$144.90	\$0.00	\$144.90
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30
	P00607	14/05/2024	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,386.75	\$0.00	\$5,386.75
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$240.55	\$0.00	\$240.55
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$240.55	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15
	P00607	14/05/2024	9	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,007.76	\$0.00	\$11,007.76
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.39
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.39	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18
	P00607	14/05/2024	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.17	\$42,186.17
	P00607	14/05/2024	9	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,062.16	\$0.00	\$21,062.16
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.16	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.92	\$66,434.92
	P00661	30/05/2024	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$66,434.92	\$0.00	\$66,434.92
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.92	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,		\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97
	P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$26,573.97	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25	\$0.00
	P00415	07/05/2024	28973		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
	P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
	P00452	14/05/2024	45238		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$545.00	\$0.00
	P00607	14/05/2024	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$28,728.75	\$0.00	\$28,728.75
	P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$28,728.75	\$0.00
	P00661	30/05/2024	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50
	P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$94,151.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.97	\$5,992.97	\$0.00
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$69.97	\$0.00	\$69.97
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$69.97	\$0.00
	P00514	27/05/2024			82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00
	P00515	27/05/2024			37350	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$5,923.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	\$0.00
	P00440	08/05/2024			20-21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83
	P00441	08/05/2024			N/A	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$4,067.83	\$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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$822.00	\$0.00	\$0.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$3,260.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$649.60	\$0.00	\$649.60
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$649.60	\$0.00
	P00566	30/05/2024			20,21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90
	P00567	30/05/2024			1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00428	07/05/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50
	P00429	07/05/2024	19456255	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$0.00
	P00436	07/05/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50
	P00437	07/05/2024	25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00
	P00510	23/05/2024	71	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00511	23/05/2024	4333	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00512	23/05/2024	157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	P00513	23/05/2024	N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00595	30/05/2024	153	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00596	30/05/2024	23737	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00
	P00585	20/05/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
	P00586	20/05/2024	N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$126,124.58	\$126,124.58
	P00442	09/05/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$34,893.16
	P00443	09/05/2024	73093	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$34,893.16	\$0.00
	P00444	09/05/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00445	09/05/2024	73239	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,237.42	\$1,237.42
	P00558	30/05/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,224.08	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00562	30/05/2024	36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA	\$13.34	\$0.00	\$13.34
	P00563	30/05/2024	171633	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$0.00
8240-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,189.06	\$4,189.06
	P00440	08/05/2024	20-21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$717.23	\$0.00	\$717.23
	P00441	08/05/2024	N/A	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$717.23	\$0.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$232.50	\$0.00	\$232.50
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$232.50	\$0.00
	P00533	27/05/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$539.40	\$0.00	\$539.40
	P00534	27/05/2024	8491	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00601	29/05/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,348.53	\$0.00	\$1,348.53	
	P00602	29/05/2024	8F8	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$0.00	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203 GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203 GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
	P00566	30/05/2024	20,21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00567	30/05/2024	1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$75.40	-\$75.40	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.40	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.01	\$1,739.01	\$0.00
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,739.01	-\$1,739.01	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,739.01	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$786.50	\$786.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$111.50	-\$111.50	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$111.50	\$0.00	\$0.00	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$304.00	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$304.00	\$0.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030 GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$323.00	-\$323.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$122.50	\$0.00	\$122.50	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$122.50	\$0.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$244.00	-\$244.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404 GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045		\$0.00	\$484.50	-\$484.50	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO		\$484.50	\$0.00	\$0.00	
P00508	14/05/2024		70	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$54.50	\$0.00	\$54.50	
P00509	14/05/2024		N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$54.50	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$0.00	\$572.00	-\$572.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$572.00	\$0.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$20,906.12	\$20,906.12	\$0.00
P00482	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,443.79	\$0.00	\$1,443.79	
P00483	22/05/2024		7580	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,443.79	\$0.00	
P00484	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$2,598.83	\$0.00	\$2,598.83	
P00485	22/05/2024		7351	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,598.83	\$0.00	
P00486	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11	
P00487	22/05/2024		7269	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	
P00488	22/05/2024		7351	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	-\$2,598.83	\$2,598.83	
P00489	22/05/2024		7351	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,598.83	\$0.00	
P00490	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$866.28	\$0.00	\$866.28	
P00491	22/05/2024		7350	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$866.28	\$0.00	
P00492	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$3,753.86	\$0.00	\$3,753.86	
P00493	22/05/2024		7348	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$3,753.86	\$0.00	
P00494	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,732.55	\$0.00	\$1,732.55	
P00495	22/05/2024		7521	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,732.55	\$0.00	
P00496	22/05/2024		120	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$4,735.63	\$0.00	\$4,735.63	
P00497	22/05/2024		7035	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$4,735.63	\$0.00	
P00516	27/05/2024		119	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$2,310.07	\$0.00	\$2,310.07	
P00517	27/05/2024		8086	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,310.07	\$0.00	
8240-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
P00422	07/05/2024		69	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P00423	07/05/2024		5DC	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P00432	07/05/2024		69	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P00433	07/05/2024		1F2	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
P00434	07/05/2024		64	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
P00435	07/05/2024		E14	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8240-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$44,899.99	\$44,899.99	\$0.00
	P00420	07/05/2024	74	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
	P00421	07/05/2024	156	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00
	P00458	16/05/2024	93	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
	P00459	16/05/2024	292	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
	P00593	30/05/2024	153	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00594	30/05/2024	23738	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$23,478.40	\$23,478.40	\$0.00
	P00453	14/05/2024	34	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
	P00456	14/05/2024	19656	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
	P00589	30/05/2024	34	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
	P00590	30/05/2024	19709	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$79,695.00	\$79,695.00	\$0.00
	P00604	14/05/2024	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00	\$0.00
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$40,330.50	\$40,330.50	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00	\$0.00
	P00658	30/05/2024	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$39,364.50	\$0.00	\$39,364.50	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$39,364.50	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$105,764.50	\$105,764.50	\$0.00
	P00604	14/05/2024	9	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$64,128.25	\$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	\$0.00	\$0.00
	P00658	30/05/2024	10	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA	\$41,636.25	\$0.00	\$41,636.25	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$41,636.25	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,386.80	\$5,386.80	\$0.00
	P00604	14/05/2024	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$2,855.95	\$2,855.95	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00604	14/05/2024	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,432.25	\$0.00	\$1,432.25	
	P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00	
	P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$1,432.25	\$1,432.25	
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00	
	P00658	30/05/2024	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70	
	P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00	
8240-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,815.15	\$9,815.15	\$0.00
	P00604	14/05/2024	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,083.15	\$0.00	\$4,083.15	
	P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00	
	P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$4,083.15	\$4,083.15	
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00	
	P00658	30/05/2024	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00	
	P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$45,339.30	\$45,339.30	\$0.00
	P00500	22/05/2024	18		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$15,113.10	\$0.00	\$15,113.10	
	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	\$0.00	
	P00502	22/05/2024	18		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$30,226.20	\$0.00	\$30,226.20	
	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	\$0.00	
8240-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$59,956.14	\$59,956.14	\$0.00
	P00446	09/05/2024	24		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
	P00447	09/05/2024	121440		GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00	
	P00591	30/05/2024	24		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
	P00592	30/05/2024	121933		GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00	
8240-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08	\$0.00
	D00196	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	\$17,308.54	
	D00196	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54	\$0.00	
	D00197	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$6,181.30	
	D00197	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$0.00	
	D00198	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$4,300.20	
	D00198	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20	\$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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00199	31/05/2024						
	D00200	31/05/2024						
	D00200	31/05/2024						
8240-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$368,098.02	\$368,098.02	\$0.00
	P00438	08/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
	P00439	08/05/2024	6768	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$0.00	
	P00524	27/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$11,366.00	\$0.00	\$11,366.00	
	P00525	27/05/2024	N/A	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00	\$0.00	
	P00560	30/05/2024	58	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
	P00561	30/05/2024	6812	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$0.00	
8240-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$116,048.00	\$116,048.00	\$0.00
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007 GC (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21 Secretaria de	\$116,048.00	\$0.00	\$116,048.00	
	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	\$0.00	
8240-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$609.00	\$0.00	\$609.00	
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,005.00	-\$396.00	
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$1,005.00	\$609.00	
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$609.00	\$0.00	
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$396.00	\$0.00	\$396.00	
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P00518	27/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
	P00424	07/05/2024	103.A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
	P00425	07/05/2024	E30	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
	P00426	07/05/2024	118-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$797.50	\$0.00	\$797.50	
	P00427	07/05/2024	32E	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$797.50	\$0.00	
	P00535	27/05/2024	125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,276.92	\$396.00
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$5,276.92	\$5,672.92
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,672.92	\$0.00
8240-25-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	P00418	07/05/2024	117	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50
	P00597	30/05/2024	15,16,29,33	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE BIBLIOGRAFÍA	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
	P00498	22/05/2024	98	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00499	22/05/2024	412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
	P00460	16/05/2024	93	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
	P00461	16/05/2024	CFB	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20
	P00599	30/05/2024	155-A	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00
8240-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25
	P00430	07/05/2024	91	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$661.20	\$0.00	\$661.20
	P00431	07/05/2024	584	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$0.00
	P00448	09/05/2024	154	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06
	P00449	09/05/2024	3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00
	P00612	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99
	P00651	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$4,639.99	\$0.00	\$9,279.98
	P00654	30/05/2024	319	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$4,639.99
	P00655	30/05/2024	173	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	-\$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
	P00653	31/05/2024	319	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	\$0.00	-\$4,639.99	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P031-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
	P00540	20/05/2024	156	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$790.50	\$0.00	\$790.50	\$0.00
	P00541	20/05/2024	N/A	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$790.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50	\$0.00
	D00171	03/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202404 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
	D00171	03/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202404 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030323 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030323 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030306 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030306 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	C00240	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030289 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$421.50	-\$421.50	\$0.00
	C00240	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030289 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$421.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00243	08/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$276.50	\$0.00	\$276.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$276.50	\$0.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 49 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$139.00	-\$139.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 49 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$21.00	-\$21.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 53 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00184	22/05/2024		MAYRA GABRIELA 1323202405 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$312.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	D00184	22/05/2024		MAYRA GABRIELA 1323202405 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
	D00185	22/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202405 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00
	D00185	22/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202405 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
	D00193	30/05/2024		GILBERTO MUÑOZ 1323202405 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$204.00	-\$204.00	\$0.00
	D00193	30/05/2024		GILBERTO MUÑOZ 1323202405 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	31/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 54 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$367.50	-\$367.50	\$0.00
	C00293	31/05/2024	VARIAS	MARICELA SANTUARIO 54 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,321.29	\$5,321.29	\$0.00
	D00171	03/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202404 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	D00171	03/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 1323202404 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
	C00237	07/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 9030123 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,516.78	\$0.00	\$1,516.78	\$0.00
	C00237	07/05/2024		MIGUEL ANGEL TELLEZ 9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,516.78	\$0.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024		ELIAIN JAIME GARCIA 9030323 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$811.75	\$0.00	\$811.75	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$811.75	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$307.26	-\$307.26	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$307.26	\$0.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
P00504	22/05/2024		159	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,821.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50	-\$76.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$76.50	\$0.00	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
8240-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07	\$0.00
P00518	27/05/2024		15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
P00519	27/05/2024		114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$11,164.07	\$0.00	
P00520	27/05/2024		15,16,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$8,537.40	\$0.00	\$8,537.40	
P00521	27/05/2024		113	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$8,537.40	\$0.00	
P00597	30/05/2024		15,16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$9,240.60	\$0.00	\$9,240.60	
P00598	30/05/2024		2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60	\$0.00	
8240-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
P00535	27/05/2024		125-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
P00536	27/05/2024		D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
P00610	27/05/2024		D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$225.00	\$225.00	
P00611	27/05/2024		D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00193	30/05/2024			GILBERTO MUÑOZ	I323202405 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00193	30/05/2024			GILBERTO MUÑOZ	I323202405 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00540	20/05/2024	156			GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00541	20/05/2024	N/A			GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00194	31/05/2024			ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00194	31/05/2024			ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
P00506	22/05/2024	158			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE	\$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,	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
P00587	30/05/2024	172			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO POR	\$2,950.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00585	20/05/2024	23			GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$99.99	\$0.00	\$99.99	
P00586	20/05/2024	N/A			GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$99.99	\$0.00	
P00522	27/05/2024	155			GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
P00523	27/05/2024	3035			GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
P00537	27/05/2024	3035			Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$2,400.01	\$2,400.01	
P00538	27/05/2024	3035			GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
8240-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00450	13/05/2024	80			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	
P00451	13/05/2024	350040			GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$0.00
P00479	17/05/2024	148			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$222.39	\$0.00	\$222.39	
P00480	17/05/2024	644			GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$220.00	\$2.39	
P00582	17/05/2024	644			Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00	\$222.39	
P00583	17/05/2024	644			GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$222.39	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$79.50	-\$79.50	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.09	\$1,143.09	\$0.00
P00529	27/05/2024		135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$184.79	\$0.00	\$184.79	
P00530	27/05/2024		109		GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79	\$0.00	
P00576	30/05/2024		135		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$958.30	\$0.00	\$958.30	
P00577	30/05/2024		CA0		GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.30	\$0.00	
8240-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50	\$0.00
P00572	30/05/2024		133		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50	
P00573	30/05/2024		43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50	\$0.00	
8240-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.39	\$4,685.39	\$0.00
P00531	27/05/2024		132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,104.89	\$0.00	\$3,104.89	
P00532	27/05/2024		107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89	\$0.00	
P00580	30/05/2024		132		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50	
P00581	30/05/2024		91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	
8240-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32	\$0.00
P00526	27/05/2024		134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$780.52	\$0.00	\$780.52	
P00527	27/05/2024		108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52	\$0.00	
P00578	30/05/2024		134		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80	
P00579	30/05/2024		2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80	\$0.00	
8240-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.73	\$7,311.73	\$0.00
P00568	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
P00569	30/05/2024		565		GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00	
P00570	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$957.83	\$0.00	\$957.83	
P00571	30/05/2024		F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$957.83	\$0.00	
P00574	30/05/2024		131		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$4,309.98	\$0.00	\$4,309.98	
P00575	30/05/2024		9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98	\$0.00	
8240-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	\$0.00
P00564	30/05/2024		130		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
P00565	30/05/2024		564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.38	\$1,704.38	\$0.00
P00450	13/05/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50
P00451	13/05/2024	350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,042.50	\$0.00
P00535	27/05/2024	125-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$661.88	\$0.00	\$661.88
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$661.88	\$0.00
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		\$0.00	-\$661.88	\$661.88
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$661.88	\$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.69	\$1,370,104.69	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$684,898.65	\$0.00	\$684,898.65
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$684,898.65	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA		\$685,206.04	\$0.00	\$685,206.04
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$685,206.04	\$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,		\$144.90	\$0.00	\$144.90
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$144.90	\$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$5,386.75	\$0.00	\$5,386.75
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$5,386.75	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$240.55	\$0.00	\$240.55
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$240.55	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,007.77	\$0.00	\$11,007.77
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$11,007.77	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,076.38	\$0.00	\$11,076.38
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$11,076.38	\$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$66,138.47	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,		\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$66,332.71	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.16	\$42,186.16	\$0.00
P00607	14/05/2024	9		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$21,062.15	\$0.00	\$21,062.15	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$21,062.15	\$0.00	
P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$21,124.01	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.93	\$66,434.93	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$66,434.93	\$0.00	\$66,434.93	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$66,434.93	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$0.00
P00661	30/05/2024	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA,		\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$26,573.97	\$0.00	
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25	\$0.00
P00415	07/05/2024	28973		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	
P00452	14/05/2024	45238		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$545.00	\$0.00	
P00607	14/05/2024	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$28,728.75	\$0.00	\$28,728.75	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$28,728.75	\$0.00	
P00661	30/05/2024	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$94,151.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.96	\$5,992.96	\$0.00
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$69.96	\$0.00	\$69.96	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$69.96	\$0.00	
P00514	27/05/2024	82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00	
P00515	27/05/2024	37350		GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$5,923.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	\$0.00
P00440	08/05/2024	20-21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83	
P00441	08/05/2024	N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$4,067.83	\$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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$822.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$649.60	-\$649.60
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$649.60	\$0.00	\$0.00
	P00566	30/05/2024		20,21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90
	P00567	30/05/2024		1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00
	P00428	07/05/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50
	P00429	07/05/2024		19456255	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$0.00
	P00436	07/05/2024		10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50
	P00437	07/05/2024		25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00
	P00510	23/05/2024		71	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00511	23/05/2024		4333	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00512	23/05/2024		157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	P00513	23/05/2024		N/A	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00595	30/05/2024		153	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00596	30/05/2024		23737	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.01	\$5,140.01
	P00585	20/05/2024		23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,140.01	\$0.00	\$5,140.01
	P00586	20/05/2024		N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.01	\$0.00
8240-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$126,124.58	\$126,124.58
	P00442	09/05/2024		535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$34,893.16
	P00443	09/05/2024		73093	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$34,893.16	\$0.00
	P00444	09/05/2024		535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00445	09/05/2024		73239	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,237.42	\$1,237.42
	P00558	30/05/2024		38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,224.08	\$0.00	\$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	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00562	30/05/2024	36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA	\$13.34	\$0.00	\$13.34
	P00563	30/05/2024	171633	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$0.00
8240-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,189.07	\$4,189.07
	P00440	08/05/2024	20-21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$717.23	\$0.00	\$717.23
	P00441	08/05/2024	N/A	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$717.23	\$0.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$232.51	\$0.00	\$232.51
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$232.51	\$0.00
	P00533	27/05/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$539.40	\$0.00	\$539.40
	P00534	27/05/2024	8491	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40	\$0.00
	P00601	29/05/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,348.53	\$0.00	\$1,348.53
	P00602	29/05/2024	8F8	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$0.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203 GC AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203 GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P00566	30/05/2024	20,21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00567	30/05/2024	1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.40	\$0.00	\$75.40
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$75.40	\$0.00
8240-25-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.02	\$1,739.02
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,739.02	\$0.00	\$1,739.02
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,739.02	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$786.50	\$786.50
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 47 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$12.00	\$0.00	\$12.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$12.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 49 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 49 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$36.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 53 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$111.50	\$0.00	\$111.50
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$111.50	\$0.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$304.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$304.00	\$0.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$323.00	\$0.00	\$323.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030 GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$323.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047		\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$122.50	\$0.00	\$122.50	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053		\$0.00	\$122.50	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL		\$244.00	\$0.00	\$244.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054		\$0.00	\$244.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,261.01	\$4,261.01	\$0.00
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	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda		\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045		\$0.00	\$484.51	-\$484.51	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO		\$484.51	\$0.00	\$0.00	
P00508	14/05/2024		70	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$54.50	\$0.00	\$54.50	
P00509	14/05/2024		N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$54.50	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$572.00	\$0.00	\$572.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$0.00	\$572.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
P00536	27/05/2024		D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	
P00610	27/05/2024		D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		-\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	
P00611	27/05/2024		D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$609.01	\$0.00	\$609.01	
P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes		\$0.00	\$609.01	\$0.00	
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$395.99	-\$395.99	
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP		\$395.99	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
P00519	27/05/2024		114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografía para		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055		\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
P00425	07/05/2024		E30	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$625.00	\$0.00	\$625.00	
P00427	07/05/2024		32E	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$797.50	\$0.00	\$1,422.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00465	07/05/2024		GE Compra : 164, Pago Programado: 114 (Insumos para personalidades que	\$0.00	\$625.00	\$797.50
	P00466	07/05/2024		GE Compra : 165, Pago Programado: 115 (Insumos para los participantes en la	\$0.00	\$797.50	\$0.00
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.93	\$0.00	\$5,276.93
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$5,276.93	\$0.00	\$0.00
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92
	P00650	29/05/2024		GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$0.00	\$5,672.92	\$0.00
8250-11-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00462	07/05/2024		GE Compra : 161, Pago Programado: 111 (Compra de soportes para pantalla	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P00647	31/05/2024		GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
	P00499	22/05/2024	412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00551	24/05/2024		GE Compra : 196, Pago Programado: 137 (Pago anual de la membresía con	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
	P00461	16/05/2024	CFB	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
	P00615	30/05/2024		GE Compra : 184, Pago Programado: 145 (Servicio de curso taller FASTER para	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20
	P00600	30/05/2024	A07	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20
	P00648	31/05/2024		GE Compra : 240, Pago Programado: 178 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00
8250-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25
	P00431	07/05/2024	584	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00	\$661.20
	P00468	07/05/2024		GE Compra : 167, Pago Programado: 117 (Material de presentación del Mtro.	\$0.00	\$661.20	\$0.00
	P00449	09/05/2024	3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06
	P00477	09/05/2024		GE Compra : 179, Pago Programado: 126 (Compra de banner reforzado para	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00
	P00654	30/05/2024	319	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99
	P00656	30/05/2024		GE Compra : 251, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 251, Pago Programado:	\$0.00	\$4,639.99	\$0.00
	P00613	31/05/2024	319	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99
	P00653	31/05/2024	319	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	-\$4,639.99	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P031-A002-37104-1		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES			\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
P00541	20/05/2024	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$790.50	\$0.00	\$790.50
P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose		\$0.00	\$790.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-37204-1		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50	\$0.00
D00171	03/05/2024		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00171	03/05/2024		1323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00238	07/05/2024		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP		\$489.00	\$0.00	\$489.00
C00238	07/05/2024		9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$489.00	\$0.00
C00239	07/05/2024		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00239	07/05/2024		9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00240	07/05/2024		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP		\$421.50	\$0.00	\$421.50
C00240	07/05/2024		9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$421.50	\$0.00
C00243	08/05/2024	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047		\$276.50	\$0.00	\$276.50
C00243	08/05/2024	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$276.50	\$0.00
C00246	13/05/2024	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049		\$139.00	\$0.00	\$139.00
C00246	13/05/2024	VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$139.00	\$0.00
C00288	16/05/2024	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053		\$21.00	\$0.00	\$21.00
C00288	16/05/2024	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$21.00	\$0.00
D00184	22/05/2024		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS		\$312.00	\$0.00	\$312.00
D00184	22/05/2024		1323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela		\$0.00	\$312.00	\$0.00
D00185	22/05/2024		1323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$268.00	-\$268.00
D00185	22/05/2024		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026		\$268.00	\$0.00	\$0.00
D00193	30/05/2024		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00193	30/05/2024		1323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$204.00	\$0.00
C00293	31/05/2024	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054		\$367.50	\$0.00	\$367.50
C00293	31/05/2024	VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$367.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$5,321.30	\$5,321.30	\$0.00
D00171	03/05/2024		1323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00171	03/05/2024		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023		\$88.00	\$0.00	\$0.00
C00237	07/05/2024		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP		\$1,516.79	\$0.00	\$1,516.79
C00237	07/05/2024		9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,516.79	\$0.00
C00238	07/05/2024		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP		\$90.00	\$0.00	\$90.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.01	\$0.00	\$80.01	
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$80.01	\$0.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$811.75	\$0.00	\$811.75	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$811.75	\$0.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$307.25	-\$307.25	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.25	\$0.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	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	\$1,821.00	
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$1,897.50	
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$76.50	\$1,821.00	
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$100.00	\$1,721.00	
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$1,821.00	
	P00554	22/05/2024			GE Compra : 199, Pago Programado: 140 (Servicio de hospedaje para el Mtro	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
8250-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07	\$0.00
	P00519	27/05/2024	114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
	P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$8,537.40	\$0.00	\$19,701.47	
	P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00	\$28,942.07	
	P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografia para	\$0.00	\$11,164.07	\$17,778.00	
	P00621	30/05/2024			GE Compra : 207, Pago Programado: 151 (Compra de bibliografia para	\$0.00	\$8,537.40	\$9,240.60	
	P00647	31/05/2024			GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografia para	\$0.00	\$9,240.60	\$0.00	
8250-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	
	P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$0.00	\$225.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	D00193	30/05/2024		I323202405 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$60.00		-\$60.00
	D00193	30/05/2024		I323202405 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$60.00	\$0.00		\$0.00
8250-11-P040-A003-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00541	20/05/2024	N/A	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P00628	20/05/2024		GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8250-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	D00194	31/05/2024		I323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$60.00	\$0.00		\$60.00
	D00194	31/05/2024		I323202405 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00		\$0.00
8250-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
	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
	P00555	22/05/2024		GE Compra : 200, Pago Programado: 141 (Servicio de inscripcion a la segunda	\$0.00	\$1,300.00		\$0.00
	P00588	30/05/2024	N/A	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO	\$2,950.00	\$0.00		\$2,950.00
	P00642	30/05/2024		GE Compra : 234, Pago Programado: 172 (Pago por participacion en el XII	\$0.00	\$2,950.00		\$0.00
8250-11-P041-A001-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00586	20/05/2024	N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$100.00	\$0.00		\$100.00
	P00641	20/05/2024		GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publacion de convocatoria en media	\$0.00	\$100.00		\$0.00
	P00523	27/05/2024	3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00		\$2,400.01
	P00537	27/05/2024	3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$2,400.01	\$0.00		\$0.00
	P00538	27/05/2024	3035	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$0.00		\$2,400.00
	P00627	30/05/2024		GE Compra : 215, Pago Programado: 157 (Impresión de dos telas con velcro para	\$0.00	\$2,400.00		\$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
	P00451	13/05/2024	350040	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,275.00	\$0.00		\$1,275.00
	P00478	13/05/2024		GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$0.00	\$1,275.00		\$0.00
8250-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.90	\$301.90	\$0.00
	P00480	17/05/2024	644	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00		\$220.00
	P00542	17/05/2024		GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00		\$0.00
	P00543	17/05/2024		Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso	\$0.00	-\$220.00		\$220.00
	P00582	17/05/2024	644	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00		\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00583	17/05/2024	644	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$222.40	\$0.00	\$222.40
	P00616	17/05/2024		GE Compra : 232, Pago Programado: 146 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$222.40	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.10	\$1,143.10
	P00530	27/05/2024	109	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00	\$184.79
	P00624	29/05/2024		GE Compra : 211, Pago Programado: 154 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$184.79	\$0.00
	P00577	30/05/2024	CA0	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00	\$958.31
	P00638	31/05/2024		GE Compra : 229, Pago Programado: 168 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$958.31	\$0.00
8250-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50
	P00573	30/05/2024	43E	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50
	P00636	31/05/2024		GE Compra : 227, Pago Programado: 166 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$2,537.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.40	\$4,685.40
	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
	P00625	29/05/2024		GE Compra : 212, Pago Programado: 155 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$3,104.90	\$0.00
	P00581	30/05/2024	91F	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50
	P00640	31/05/2024		GE Compra : 231, Pago Programado: 170 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32
	P00527	27/05/2024	108	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00	\$780.52
	P00623	29/05/2024		GE Compra : 210, Pago Programado: 153 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$780.52	\$0.00
	P00579	30/05/2024	2E2	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80
	P00639	31/05/2024		GE Compra : 230, Pago Programado: 169 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$4,355.80	\$0.00
8250-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.72	\$7,311.72
	P00569	30/05/2024	565	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	P00571	30/05/2024	F58	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$957.82	\$0.00	\$3,001.74
	P00575	30/05/2024	9A8	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00	\$7,311.72
	P00634	31/05/2024		GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$2,043.92	\$5,267.80
	P00635	31/05/2024		GE Compra : 226, Pago Programado: 165 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$957.82	\$4,309.98
	P00637	31/05/2024		GE Compra : 228, Pago Programado: 167 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$4,309.98	\$0.00
8250-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00565	30/05/2024	564	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26
	P00632	31/05/2024		GE Compra : 223, Pago Programado: 162 (Compra de refacciones para dar	\$0.00	\$1,564.26	\$0.00
8250-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.37	\$1,704.37
	P00451	13/05/2024	350040	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50
	P00478	13/05/2024		GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00	\$661.87
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$661.87	\$0.00	\$0.00
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00	\$661.87
	P00650	29/05/2024		GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$0.00	\$661.87	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.68	\$1,370,104.68
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.64	\$0.00	\$684,898.64
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$684,898.64	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$685,206.04
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$685,206.04	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$144.90
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$5,386.75
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$240.55
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$240.55	\$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$11,007.76
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.39
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.39	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.17	\$42,186.17	\$0.00
	P00608	14/05/2024		9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$21,062.16	
	P00609	14/05/2024			GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.16	\$0.00	
	P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.92	\$66,434.92	\$0.00
	P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$66,434.92	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.92	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$0.00
	P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$0.00	
8250-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25	\$0.00
	P00416	07/05/2024		28973	GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	
	P00417	07/05/2024			GE Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	
	P00454	14/05/2024		45238	GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	P00455	14/05/2024			GE Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
	P00608	14/05/2024		9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$28,728.75	
	P00609	14/05/2024			GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$0.00	
	P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$94,151.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.97	\$5,992.97	\$0.00
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.97	\$0.00	\$69.97
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$69.97	\$0.00
	P00515	27/05/2024		37350	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00	
	P00618	30/05/2024			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Compra de papeleria para solventar	\$0.00	\$5,923.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	\$0.00
	P00441	08/05/2024		N/A	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83	
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$822.00	\$3,245.83

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$4,067.83	
P00473	08/05/2024				GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	\$0.00	\$4,067.83	\$0.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$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	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90	
P00633	31/05/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00	\$0.00
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50	
P00437	07/05/2024		25642237		GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$26,269.00	
P00467	07/05/2024				GE Compra : 166, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$25,146.50	\$1,122.50	
P00471	07/05/2024				GE Compra : 170, Pago Programado: 120 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00
P00511	23/05/2024		4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
P00513	23/05/2024		N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,750.00	\$0.00	\$3,606.00	
P00557	23/05/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 143 (Servicio de capacitacion, actualizacion	\$0.00	\$1,856.00	\$1,750.00	
P00617	23/05/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Pago de cuota de registro del Mtro	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
P00596	30/05/2024		23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P00646	31/05/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 176 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00
P00586	20/05/2024		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00	
P00641	20/05/2024				GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publcacion de convocatoria en media	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$126,124.58	\$126,124.58	\$0.00
P00443	09/05/2024		73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$34,893.16	
P00445	09/05/2024		73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$126,124.58	
P00474	09/05/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 123 (Pago a cuenta del servicio de	\$0.00	\$34,893.16	\$91,231.42	
P00475	09/05/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 124 (Servicio de vigilancia correspondiente	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00	
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,237.42	\$1,237.42	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,224.08	\$0.00	\$1,224.08	
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$1,237.42	
P00629	30/05/2024			GE Compra : 220, Pago Programado: 159 (Pago de vales despensa comision e	\$0.00	\$1,224.08	\$13.34	
P00631	31/05/2024			GE Compra : 222, Pago Programado: 161 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de reposicion	\$0.00	\$13.34	\$0.00	
8250-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,189.06	\$4,189.06	\$0.00
P00441	08/05/2024	N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$717.23	\$0.00	\$717.23	
P00473	08/05/2024			GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	\$0.00	\$717.23	\$0.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$232.50	\$0.00	\$232.50	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$232.50	\$0.00	
P00534	27/05/2024	8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
P00602	29/05/2024	8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00	\$1,887.93	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$696.00	\$1,191.93	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$1,887.93	
P00626	29/05/2024			GE Compra : 213, Pago Programado: 156 (Servicio de lavado de carroceria a	\$0.00	\$539.40	\$1,348.53	
P00649	29/05/2024			GE Compra : 241, Pago Programado: 179 (Reparacion del switch al autobus	\$0.00	\$1,348.53	\$0.00	
P00567	30/05/2024	1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$655.40	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.40	\$580.00	
P00633	31/05/2024			GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.01	\$1,739.01	\$0.00
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.01	\$0.00	\$1,739.01	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,739.01	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$786.50	\$786.50	\$0.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$111.50	\$0.00	\$111.50	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$111.50	\$0.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00	\$0.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$323.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$606.50	\$606.50
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$122.50	\$0.00	\$122.50
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$122.50	\$0.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$244.00	\$0.00	\$244.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$244.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.50	\$0.00	\$484.50
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$484.50	\$0.00
	P00509	14/05/2024		N/A	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$54.50
	P00556	14/05/2024			GE Compra : 201, Pago Programado: 142 (Pago de opinion de cumplimiento	\$0.00	\$54.50	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$20,906.12	\$20,906.12
	P00483	22/05/2024		7580	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,443.79	\$0.00	\$1,443.79
	P00485	22/05/2024		7351	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$4,042.62
	P00487	22/05/2024		7269	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$7,507.73
	P00488	22/05/2024		7351	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	-\$2,598.83	\$0.00	\$4,908.90
	P00489	22/05/2024		7351	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$7,507.73
	P00491	22/05/2024		7350	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$8,374.01
	P00493	22/05/2024		7348	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,753.86	\$0.00	\$12,127.87
	P00495	22/05/2024		7521	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,732.55	\$0.00	\$13,860.42
	P00497	22/05/2024		7035	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,735.63	\$0.00	\$18,596.05
	P00544	24/05/2024			GE Compra : 188, Pago Programado: 130 (Pago de 5 certificados de competencia	\$0.00	\$1,443.79	\$17,152.26
	P00545	24/05/2024			GE Compra : 191, Pago Programado: 131 (Pago de 9 certificados de competencia	\$0.00	\$2,598.83	\$14,553.43
	P00546	24/05/2024			GE Compra : 190, Pago Programado: 132 (Pago de 12 certificados de	\$0.00	\$3,465.11	\$11,088.32
	P00547	24/05/2024			GE Compra : 192, Pago Programado: 133 (Pago de 3 certificados de competencia	\$0.00	\$866.28	\$10,222.04
	P00548	24/05/2024			GE Compra : 193, Pago Programado: 134 (Pago de 13 certificados de	\$0.00	\$3,753.86	\$6,468.18

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00549	24/05/2024		GE Compra : 194, Pago Programado: 135 (Pago de 6 certificados de competencia	\$0.00	\$1,732.55	\$4,735.63
	P00550	24/05/2024		GE Compra : 195, Pago Programado: 136 (Servicio de acreditacion de estandares	\$0.00	\$4,735.63	\$0.00
	P00517	27/05/2024	8086	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,310.07	\$0.00	\$2,310.07
	P00619	30/05/2024		GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Pago de certificados de competencia	\$0.00	\$2,310.07	\$0.00
8250-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
	P00423	07/05/2024	5DC	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00433	07/05/2024	1F2	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO	\$8,500.00	\$0.00	\$15,500.00
	P00435	07/05/2024	E14	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$6,100.00	\$0.00	\$21,600.00
	P00464	07/05/2024		GE Compra : 163, Pago Programado: 113 (Servicio de evaluacion del estandar de	\$0.00	\$7,000.00	\$14,600.00
	P00469	07/05/2024		GE Compra : 168, Pago Programado: 118 (Servicio de evaluación del estándar de	\$0.00	\$8,500.00	\$6,100.00
	P00470	07/05/2024		GE Compra : 169, Pago Programado: 119 (Pago de honorarios por servicios	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8250-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$44,899.99	\$44,899.99
	P00421	07/05/2024	156	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
	P00463	07/05/2024		GE Compra : 162, Pago Programado: 112 (Pago de curso Control y animacion de	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
	P00459	16/05/2024	292	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
	P00594	30/05/2024	23738	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00	\$30,900.00
	P00614	30/05/2024		GE Compra : 183, Pago Programado: 144 (Servicio de curso taller FASTER para	\$0.00	\$15,900.00	\$15,000.00
	P00645	31/05/2024		GE Compra : 237, Pago Programado: 175 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$23,478.40	\$23,478.40
	P00456	14/05/2024	19656	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
	P00481	20/05/2024		GE Compra : 182, Pago Programado: 128 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
	P00590	30/05/2024	19709	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
	P00643	31/05/2024		GE Compra : 235, Pago Programado: 173 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$79,695.00	\$79,695.00
	P00605	14/05/2024	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50
	P00606	14/05/2024		GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00
	P00664	14/05/2024		Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$40,330.50	\$40,330.50
	P00665	14/05/2024	9	Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$40,330.50	\$0.00	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9	GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50
	P00667	14/05/2024		GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$39,364.50	\$0.00	\$39,364.50

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00660	30/05/2024			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$39,364.50	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$105,764.50	\$105,764.50
	P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
	P00606	14/05/2024			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00
	P00664	14/05/2024			Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$64,128.25	\$64,128.25
	P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
	P00667	14/05/2024			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$41,636.25
	P00660	30/05/2024			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$41,636.25	\$0.00
8250-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,386.80	\$5,386.80
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80
	P00667	14/05/2024			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$2,855.95	\$2,855.95
	P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$1,432.25
	P00606	14/05/2024			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00
	P00664	14/05/2024			Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$1,432.25	\$1,432.25
	P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$1,432.25	\$0.00	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$1,432.25
	P00667	14/05/2024			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	P00660	30/05/2024			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
8250-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,815.15	\$9,815.15
	P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$4,083.15
	P00606	14/05/2024			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00
	P00664	14/05/2024			Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$4,083.15	\$4,083.15
	P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$4,083.15	\$0.00	\$0.00
	P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$4,083.15
	P00667	14/05/2024			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00
	P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00
	P00660	30/05/2024			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8250-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$45,339.30	\$45,339.30	\$0.00
	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	\$15,113.10	
	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	\$45,339.30	
	P00552	24/05/2024		GE Compra : 197, Pago Programado: 138 (Servicio de gasolina para el parque	\$0.00	\$15,113.10	\$30,226.20	
	P00553	24/05/2024		GE Compra : 198, Pago Programado: 139 (Servicio de gasolina para el parque	\$0.00	\$30,226.20	\$0.00	
8250-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$59,956.14	\$59,956.14	\$0.00
	P00447	09/05/2024	121440	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
	P00476	09/05/2024		GE Compra : 178, Pago Programado: 125 (Servicio de fotocopiado durante el mes	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00	
	P00592	30/05/2024	121933	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
	P00644	31/05/2024		GE Compra : 236, Pago Programado: 174 (Servicio de fotocopiado durante el mes	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08	\$0.00
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	\$17,308.54	
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54	\$0.00	
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$6,181.30	
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$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	
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$0.00	
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00	\$8,081.40	
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40	\$0.00	
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$7,603.64	
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$368,098.02	\$368,098.02	\$0.00
	P00439	08/05/2024	6768	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
	P00472	08/05/2024		GE Compra : 171, Pago Programado: 121 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$178,366.01	\$0.00	
	P00525	27/05/2024	N/A	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00	\$11,366.00	
	P00561	30/05/2024	6812	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$189,732.01	
	P00622	30/05/2024		GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Servicio de recoleccion de residuos	\$0.00	\$11,366.00	\$178,366.01	
	P00630	31/05/2024		GE Compra : 221, Pago Programado: 160 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$178,366.01	\$0.00	
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$116,048.00	\$116,048.00	\$0.00
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007 GE (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21 Secretaria de	\$0.00	\$116,048.00	-\$116,048.00	
	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	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00
	P00650	29/05/2024		GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA	1861052 GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P00519	27/05/2024	114	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00620	30/05/2024		GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
	P00425	07/05/2024	E30	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
	P00427	07/05/2024	32E	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$797.50	\$0.00	\$1,422.50	\$0.00
	P00465	07/05/2024		GE Compra : 164, Pago Programado: 114 (Insumos para personalidades que	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$797.50
	P00466	07/05/2024		GE Compra : 165, Pago Programado: 115 (Insumos para los participantes en la	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$0.00
	P00536	27/05/2024	D65	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.92	\$0.00	\$5,276.92	\$0.00
	P00610	27/05/2024	D65	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$5,276.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00611	27/05/2024	D65	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92	\$0.00
	P00650	29/05/2024		GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$0.00	\$5,672.92	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00419	07/05/2024	36633	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00462	07/05/2024		GE Compra : 161, Pago Programado: 111 (Compra de soportes para pantalla	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$123.50	\$0.00
	P00647	31/05/2024		GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$123.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
	P00499	22/05/2024	412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P00551	24/05/2024		GE Compra : 196, Pago Programado: 137 (Pago anual de la membresía con	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00
P00461	16/05/2024	CFB		GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.		\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	
P00615	30/05/2024			GE Compra : 184, Pago Programado: 145 (Servicio de curso taller FASTER para		\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20	\$0.00
P00600	30/05/2024	A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE		\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
P00648	31/05/2024			GE Compra : 240, Pago Programado: 178 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$0.00	\$1,712.20	\$0.00	
8250-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25	\$0.00
P00431	07/05/2024	584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$661.20	\$0.00	\$661.20	
P00468	07/05/2024			GE Compra : 167, Pago Programado: 117 (Material de presentación del Mtro.		\$0.00	\$661.20	\$0.00	
P00449	09/05/2024	3026		GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06	
P00477	09/05/2024			GE Compra : 179, Pago Programado: 126 (Compra de banner reforzado para		\$0.00	\$1,600.06	\$0.00	
P00654	30/05/2024	319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO		\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99	
P00656	30/05/2024			GE Compra : 251, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 251, Pago Programado:		\$0.00	\$4,639.99	\$0.00	
P00613	31/05/2024	319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO		\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99	
P00653	31/05/2024	319		Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO		-\$4,639.99	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
P00541	20/05/2024	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$790.50	\$0.00	\$790.50	
P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose		\$0.00	\$790.50	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023		\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP		\$489.00	\$0.00	\$489.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$489.00	\$0.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$421.50	-\$421.50	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP		\$421.50	\$0.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047		\$276.50	\$0.00	\$276.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$276.50	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049		\$139.00	\$0.00	\$139.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$139.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. 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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$21.00	\$0.00	\$21.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$21.00	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$268.00	-\$268.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$268.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$204.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$367.50	\$0.00	\$367.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$367.50	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,321.29	\$5,321.29	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,516.78	\$0.00	\$1,516.78	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,516.78	\$0.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$811.75	\$0.00	\$811.75	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$811.75	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.26	\$0.00	\$307.26	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$307.26	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
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	\$1,821.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$1,897.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$0.00	\$76.50	\$1,821.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$0.00	\$100.00	\$1,721.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$1,821.00	
P00554	22/05/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 140 (Servicio de hospedaje para el Mtro	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP		\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054		\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$220.00	\$0.00	
8250-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07	\$0.00
P00519	27/05/2024	114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$8,537.40	\$0.00	\$19,701.47	
P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.		\$9,240.60	\$0.00	\$28,942.07	
P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografia para		\$0.00	\$11,164.07	\$17,778.00	
P00621	30/05/2024			GE Compra : 207, Pago Programado: 151 (Compra de bibliografia para		\$0.00	\$8,537.40	\$9,240.60	
P00647	31/05/2024			GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografia para		\$0.00	\$9,240.60	\$0.00	
8250-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$225.00	\$0.00	\$225.00	
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		-\$225.00	\$0.00	\$0.00	
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$225.00	\$0.00	\$225.00	
P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes		\$0.00	\$225.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00541	20/05/2024	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
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	
P00555	22/05/2024			GE Compra : 200, Pago Programado: 141 (Servicio de inscripcion a la segunda		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
P00588	30/05/2024	N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
P00642	30/05/2024			GE Compra : 234, Pago Programado: 172 (Pago por participacion en el XII		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00586	20/05/2024	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$99.99	\$0.00	\$99.99	
	P00641	20/05/2024			GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publacion de convocatoria en media	\$0.00	\$99.99	\$0.00	
	P00523	27/05/2024	3035		GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
	P00537	27/05/2024	3035		Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	
	P00538	27/05/2024	3035		GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
	P00627	30/05/2024			GE Compra : 215, Pago Programado: 157 (Impresión de dos telas con velcro para	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
8250-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
	P00451	13/05/2024	350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	
	P00478	13/05/2024			GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$0.00
	P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
	P00542	17/05/2024			GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
	P00543	17/05/2024			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso	\$0.00	-\$220.00	\$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	\$222.39	\$0.00	\$222.39	
	P00616	17/05/2024			GE Compra : 232, Pago Programado: 146 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$222.39	\$0.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
8250-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.09	\$1,143.09	\$0.00
	P00530	27/05/2024	109		GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00	\$184.79	
	P00624	29/05/2024			GE Compra : 211, Pago Programado: 154 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$184.79	\$0.00	
	P00577	30/05/2024	CA0		GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00	\$958.30	
	P00638	31/05/2024			GE Compra : 229, Pago Programado: 168 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$958.30	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50	\$0.00
	P00573	30/05/2024	43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50	
	P00636	31/05/2024			GE Compra : 227, Pago Programado: 166 (Compra de materiales que permitan	\$0.00	\$2,537.50	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.39	\$4,685.39	\$0.00
	P00532	27/05/2024	107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00	\$3,104.89	
	P00625	29/05/2024			GE Compra : 212, Pago Programado: 155 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$3,104.89	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00581	30/05/2024	91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50	
P00640	31/05/2024			GE Compra : 231, Pago Programado: 170 (Compra de materiales que permitan		\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	
8250-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32	\$0.00
P00527	27/05/2024	108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$780.52	\$0.00	\$780.52	
P00623	29/05/2024			GE Compra : 210, Pago Programado: 153 (Compra de material que permite llevar		\$0.00	\$780.52	\$0.00	
P00579	30/05/2024	2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80	
P00639	31/05/2024			GE Compra : 230, Pago Programado: 169 (Compra de materiales que permitan		\$0.00	\$4,355.80	\$0.00	
8250-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.73	\$7,311.73	\$0.00
P00569	30/05/2024	565		GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
P00571	30/05/2024	F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$957.83	\$0.00	\$3,001.75	
P00575	30/05/2024	9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$4,309.98	\$0.00	\$7,311.73	
P00634	31/05/2024			GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (Compra de materiales que permitan		\$0.00	\$2,043.92	\$5,267.81	
P00635	31/05/2024			GE Compra : 226, Pago Programado: 165 (Compra de materiales que permitan		\$0.00	\$957.83	\$4,309.98	
P00637	31/05/2024			GE Compra : 228, Pago Programado: 167 (Compra de materiales que permitan		\$0.00	\$4,309.98	\$0.00	
8250-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	\$0.00
P00565	30/05/2024	564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
P00632	31/05/2024			GE Compra : 223, Pago Programado: 162 (Compra de refacciones para dar		\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	
8250-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.38	\$1,704.38	\$0.00
P00451	13/05/2024	350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
P00478	13/05/2024			GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua		\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
P00536	27/05/2024	D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$661.88	\$0.00	\$661.88	
P00610	27/05/2024	D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL		-\$661.88	\$0.00	\$0.00	
P00611	27/05/2024	D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$661.88	\$0.00	\$661.88	
P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes		\$0.00	\$661.88	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.69	\$1,370,104.69	\$0.00
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$684,898.65	\$0.00	\$684,898.65	
P00609	14/05/2024			GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$684,898.65	\$0.00	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$685,206.04	\$0.00	\$685,206.04	
P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$685,206.04	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$144.90
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$0.00
8250-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$5,386.75
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$240.55
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$240.55	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$11,007.77
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.77	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$11,076.38
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.38	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.16	\$42,186.16
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$21,062.15
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.15	\$0.00
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.93	\$66,434.93
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$66,434.93
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.93	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	
P00417	07/05/2024			GE Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	
P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00455	14/05/2024			GE Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES		\$0.00	\$545.00	\$0.00	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$28,728.75	\$0.00	\$28,728.75	
P00609	14/05/2024			GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$28,728.75	\$0.00	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$94,151.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.96	\$5,992.96	\$0.00
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$69.96	-\$69.96	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.96	\$0.00	\$0.00	
P00515	27/05/2024			37350	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00	
P00618	30/05/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Compra de papelería para solventar	\$0.00	\$5,923.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	\$0.00
P00441	08/05/2024			N/A	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$822.00	\$3,245.83	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$4,067.83	
P00473	08/05/2024				GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	\$0.00	\$4,067.83	\$0.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$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	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$649.60	-\$649.60	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$0.00	
P00567	30/05/2024			1451	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90	
P00633	31/05/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00	\$0.00
P00429	07/05/2024			19456255	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50	
P00437	07/05/2024			25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$26,269.00	
P00467	07/05/2024				GE Compra : 166, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$25,146.50	\$1,122.50	
P00471	07/05/2024				GE Compra : 170, Pago Programado: 120 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00
P00511	23/05/2024	4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
P00513	23/05/2024	N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$1,750.00	\$0.00	\$3,606.00	
P00557	23/05/2024			GE Compra : 202, Pago Programado: 143 (Servicio de capacitacion, actualizacion		\$0.00	\$1,856.00	\$1,750.00	
P00617	23/05/2024			GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Pago de cuota de registro del Mtro		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
P00596	30/05/2024	23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P00646	31/05/2024			GE Compra : 238, Pago Programado: 176 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.01	\$5,140.01	\$0.00
P00586	20/05/2024	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,140.01	\$0.00	\$5,140.01	
P00641	20/05/2024			GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publcacion de convocatoria en media		\$0.00	\$5,140.01	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$126,124.58	\$126,124.58	\$0.00
P00443	09/05/2024	73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$34,893.16	\$0.00	\$34,893.16	
P00445	09/05/2024	73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$91,231.42	\$0.00	\$126,124.58	
P00474	09/05/2024			GE Compra : 176, Pago Programado: 123 (Pago a cuenta del servicio de		\$0.00	\$34,893.16	\$91,231.42	
P00475	09/05/2024			GE Compra : 177, Pago Programado: 124 (Servicio de vigilancia correspondiente		\$0.00	\$91,231.42	\$0.00	
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,237.42	\$1,237.42	\$0.00
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,224.08	\$0.00	\$1,224.08	
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$13.34	\$0.00	\$1,237.42	
P00629	30/05/2024			GE Compra : 220, Pago Programado: 159 (Pago de vales despensa comision e		\$0.00	\$1,224.08	\$13.34	
P00631	31/05/2024			GE Compra : 222, Pago Programado: 161 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de reposicion		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
8250-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,189.07	\$4,189.07	\$0.00
P00441	08/05/2024	N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$717.23	\$0.00	\$717.23	
P00473	08/05/2024			GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas		\$0.00	\$717.23	\$0.00	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$232.51	\$0.00	\$232.51	
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$232.51	\$0.00	
P00534	27/05/2024	8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$539.40	\$0.00	\$539.40	
P00602	29/05/2024	8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS		\$1,348.53	\$0.00	\$1,887.93	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$696.00	\$1,191.93	
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de		\$696.00	\$0.00	\$1,887.93	
P00626	29/05/2024			GE Compra : 213, Pago Programado: 156 (Servicio de lavado de carroceria a		\$0.00	\$539.40	\$1,348.53	
P00649	29/05/2024			GE Compra : 241, Pago Programado: 179 (Reparacion del switch al autobus		\$0.00	\$1,348.53	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00567	30/05/2024	1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$655.40	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.40	\$580.00	
	P00633	31/05/2024			GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,739.02	-\$1,739.02	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.02	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$786.50	\$786.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$12.00	-\$12.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$12.00	\$0.00	\$0.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$111.50	\$0.00	\$111.50	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$111.50	\$0.00	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$304.00	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00	\$0.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$323.00	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$122.50	\$0.00	\$122.50	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$122.50	\$0.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$244.00	\$0.00	\$244.00	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,261.01	\$4,261.01	\$0.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	1323202404	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.51	\$0.00	\$484.51	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$484.51	\$0.00	
	P00509	14/05/2024	N/A		GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$54.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00556	14/05/2024			GE Compra : 201, Pago Programado: 142 (Pago de opinion de cumplimiento)	\$0.00	\$54.50	\$0.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$572.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$572.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
	P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$609.01	\$0.00	\$609.01	
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	1401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$609.01	\$0.00	
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$395.99	\$0.00	\$395.99	
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$395.99	\$0.00	
8260-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografía para	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	1401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
	P00465	07/05/2024			GE Compra : 164, Pago Programado: 114 (Insumos para personalidades que	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
	C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	1401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
	P00466	07/05/2024			GE Compra : 165, Pago Programado: 115 (Insumos para los participantes en la	\$797.50	\$0.00	\$797.50	
	C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	1401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$0.00	\$797.50	\$0.00	
	P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92	
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	1401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$5,672.92	\$0.00	
8260-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P00462	07/05/2024			GE Compra : 161, Pago Programado: 111 (Compra de soportes para pantalla	\$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	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
	P00647	31/05/2024			GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografía para	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
	C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$0.00	\$123.50	\$0.00	
8260-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
	P00551	24/05/2024			GE Compra : 196, Pago Programado: 137 (Pago anual de la membresia con	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
	C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	1323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00
	P00615	30/05/2024			GE Compra : 184, Pago Programado: 145 (Servicio de curso taller FASTER para	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
	C00295	30/05/2024	ISRO GRUPO	CFB	1401202405 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20	\$0.00
	P00648	31/05/2024			GE Compra : 240, Pago Programado: 178 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00
	C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	1401202405 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25	\$0.00
	P00468	07/05/2024			GE Compra : 167, Pago Programado: 117 (Material de presentación del Mtro.	\$661.20	\$0.00	\$661.20	\$0.00
	C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	1401202405 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$0.00
	P00477	09/05/2024			GE Compra : 179, Pago Programado: 126 (Compra de banner reforzado para	\$1,600.06	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00
	C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3026	1401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00	\$0.00
	P00656	30/05/2024			GE Compra : 251, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 251, Pago Programado:	\$4,639.99	\$0.00	\$4,639.99	\$0.00
	C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	1323202405 GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$0.00	\$4,639.99	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
	P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose	\$790.50	\$0.00	\$790.50	\$0.00
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$790.50	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50	\$0.00
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404 GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$0.00	\$120.00	\$120.00	-\$120.00
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404 GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$421.50	\$0.00	\$421.50	\$0.00
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$421.50	\$0.00	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$276.50	\$0.00	\$276.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$276.50	\$0.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$268.00	\$0.00	\$268.00
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$268.00	\$0.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$204.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$0.00	\$204.00	\$0.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$367.50	\$0.00	\$367.50
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$367.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,321.30	\$5,321.30
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$88.00	\$0.00	\$0.00
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$1,516.79	-\$1,516.79
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,516.79	\$0.00	\$0.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$80.01	\$0.00	\$80.01
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$80.01	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$811.75	\$0.00	\$811.75
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$811.75	\$0.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$307.25	\$0.00	\$307.25
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$307.25	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$76.50	\$0.00	\$76.50
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$0.00	\$76.50	\$0.00
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	P00554	22/05/2024			GE Compra : 199, Pago Programado: 140 (Servicio de hospedaje para el Mtro	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00
	C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA, N/A	I323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07	\$0.00
P00620	30/05/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografía para	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$11,164.07	\$0.00	
P00621	30/05/2024				GE Compra : 207, Pago Programado: 151 (Compra de bibliografía para	\$8,537.40	\$0.00	\$8,537.40	
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$8,537.40	\$0.00	
P00647	31/05/2024				GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografía para	\$9,240.60	\$0.00	\$9,240.60	
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$0.00	\$9,240.60	\$0.00	
8260-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
P00650	29/05/2024				GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00628	20/05/2024				GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
P00555	22/05/2024				GE Compra : 200, Pago Programado: 141 (Servicio de inscripcion a la segunda	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
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	\$0.00	
P00642	30/05/2024				GE Compra : 234, Pago Programado: 172 (Pago por participacion en el XII	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
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	\$0.00	
8260-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00641	20/05/2024				GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publacion de convocatoria en media	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publacion de	\$0.00	\$100.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00627	30/05/2024							
	C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
	P00478	13/05/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.90	\$301.90
	P00542	17/05/2024				GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (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	\$0.00	\$220.00	\$0.00
	C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	\$0.00	-\$220.00	\$220.00
	P00543	17/05/2024				Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso	-\$220.00	\$0.00	\$0.00
	P00616	17/05/2024				GE Compra : 232, Pago Programado: 146 (Compra de pilas para uso en	\$222.40	\$0.00	\$222.40
	C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$222.40	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$79.50	-\$79.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.10	\$1,143.10
	P00624	29/05/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 154 (Compra de material que permite llevar	\$184.79	\$0.00	\$184.79
	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	\$0.00
	P00638	31/05/2024				GE Compra : 229, Pago Programado: 168 (Compra de materiales que permitan	\$958.31	\$0.00	\$958.31
	C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CA0	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$0.00	\$958.31	\$0.00
8260-11-P053-A005-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50
	P00636	31/05/2024				GE Compra : 227, Pago Programado: 166 (Compra de materiales que permitan	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50
	C00317	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	43E	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales	\$0.00	\$2,537.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.40	\$4,685.40
	P00625	29/05/2024				GE Compra : 212, Pago Programado: 155 (Compra de material que permite llevar	\$3,104.90	\$0.00	\$3,104.90
	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	\$0.00
	P00640	31/05/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 170 (Compra de materiales que permitan	\$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	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32
	P00623	29/05/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 153 (Compra de material que permite llevar	\$780.52	\$0.00	\$780.52
	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	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00639	31/05/2024				GE Compra : 230, Pago Programado: 169 (Compra de materiales que permitan	\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80	
	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	\$0.00	
8260-11-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.72	\$7,311.72	\$0.00
	P00634	31/05/2024				GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (Compra de materiales que permitan	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
	C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	1317202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00	
	P00635	31/05/2024				GE Compra : 226, Pago Programado: 165 (Compra de materiales que permitan	\$957.82	\$0.00	\$957.82	
	C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	1401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$0.00	\$957.82	\$0.00	
	P00637	31/05/2024				GE Compra : 228, Pago Programado: 167 (Compra de materiales que permitan	\$4,309.98	\$0.00	\$4,309.98	
	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	\$0.00	
8260-11-P053-A005-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	\$0.00
	P00632	31/05/2024				GE Compra : 223, Pago Programado: 162 (Compra de refacciones para dar	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
	C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	1323202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	
8260-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.37	\$1,704.37	\$0.00
	P00478	13/05/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
	P00650	29/05/2024				GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$661.87	\$0.00	\$661.87	
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$661.87	\$0.00	
8260-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.68	\$1,370,104.68	\$0.00
	P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.64	\$0.00	\$684,898.64	
	C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$684,898.64	\$0.00	
	P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$685,206.04	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90	\$0.00
	P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$144.90	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30	\$0.00
	P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (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	\$0.00	\$5,386.75	\$0.00	
	P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$240.55	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15	\$0.00
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$11,007.76	
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$0.00	
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.39	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.39	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18	\$0.00
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47	
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$0.00	
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.17	\$42,186.17	\$0.00
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$21,062.16	
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.16	\$0.00	
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.92	\$66,434.92	\$0.00
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$66,434.92	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.92	\$0.00	
8260-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$0.00
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$0.00	
8260-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25	\$0.00
	P00417	07/05/2024		GE Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$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	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	
	P00455	14/05/2024		GE Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$29,273.75	
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$545.00	
	C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405 GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$94,151.50	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.97	\$5,992.97	\$0.00	
	C00241 08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO		\$69.97	\$0.00	\$69.97	
	C00241 08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$69.97	\$0.00	
	P00618 30/05/2024			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Compra de papelería para solventar		\$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		\$0.00	\$5,923.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	\$0.00	
	C00242 08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	46	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO		\$822.00	\$0.00	\$822.00	
	C00242 08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$822.00	\$0.00	
	P00473 08/05/2024			GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas		\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83	
	C00262 08/05/2024	AUTOS DE N/A	1323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de		\$0.00	\$4,067.83	\$0.00	
	D00180 17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores		\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
	D00180 17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
	D00181 17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías		\$0.00	\$3,260.00	-\$3,260.00	
	D00181 17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	
	C00289 29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$649.60	\$0.00	\$649.60	
	C00289 29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	P00633 31/05/2024			GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869		\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90	
	C00314 31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1451	1401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a		\$0.00	\$1,220.90	\$0.00	
8260-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00	\$0.00	
	P00467 07/05/2024			GE Compra : 166, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica		\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50	
	C00256 07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19456255	1382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de		\$0.00	\$25,146.50	\$0.00	
	P00471 07/05/2024			GE Compra : 170, Pago Programado: 120 (Servicio de energia electrica		\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50	
	C00260 07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25642237	1382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de		\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00	
	P00557 23/05/2024			GE Compra : 202, Pago Programado: 143 (Servicio de capacitacion, actualizacion		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	C00285 23/05/2024	CENTRO DE 4333	1323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P00617 23/05/2024			GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Pago de cuota de registro del Mtro		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C00297 23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL N/A	1323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
	P00646 31/05/2024			GE Compra : 238, Pago Programado: 176 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00327 31/05/2024	UNIVERSIDAD DE 23737	1401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00641	20/05/2024					
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	
8260-11-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	
							\$0.00
							\$126,124.58
							\$126,124.58
							\$0.00
	P00474	09/05/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 123 (Pago a cuenta del servicio de	
	C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	
	P00475	09/05/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 124 (Servicio de vigilancia correspondiente	
	C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	
8260-11-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	
							\$0.00
							\$1,237.42
							\$1,237.42
							\$0.00
	P00629	30/05/2024				GE Compra : 220, Pago Programado: 159 (Pago de vales despensa comision e	
	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	
	P00631	31/05/2024				GE Compra : 222, Pago Programado: 161 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de reposicion	
	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	
8260-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	
							\$0.00
							\$4,189.06
							\$4,189.06
							\$0.00
	P00473	08/05/2024				GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	
	P00626	29/05/2024				GE Compra : 213, Pago Programado: 156 (Servicio de lavado de carroceria a	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	
	P00649	29/05/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 179 (Reparacion del switch al autobus	
	C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	
	P00633	31/05/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	
8260-11-P062-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	
							\$0.00
							\$1,739.01
							\$1,739.01
							\$0.00
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	
8260-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	
							\$0.00
							\$786.50
							\$786.50
							\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$12.00	\$0.00	\$12.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$12.00	\$0.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$36.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$111.50	\$0.00	\$111.50
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$111.50	\$0.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$0.00	\$304.00	-\$304.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$0.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$323.00	-\$323.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$323.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$122.50	\$0.00	\$122.50
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$122.50	\$0.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$244.00	\$0.00	\$244.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$244.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		1323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		1323202404	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$484.50	\$0.00	\$484.50
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$484.50	\$0.00
	P00556	14/05/2024				GE Compra : 201, Pago Programado: 142 (Pago de opinion de cumplimiento	\$54.50	\$0.00	\$54.50
	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	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$572.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE					\$0.00	\$20,906.12	\$20,906.12	\$0.00
	P00544	24/05/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 130 (Pago de 5 certificados de competencia	\$1,443.79	\$0.00	\$1,443.79
	C00272	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7580	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$0.00
	P00545	24/05/2024				GE Compra : 191, Pago Programado: 131 (Pago de 9 certificados de competencia	\$2,598.83	\$0.00	\$2,598.83
	C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,598.83	\$0.00
	P00546	24/05/2024				GE Compra : 190, Pago Programado: 132 (Pago de 12 certificados de	\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$0.00	
P00547	24/05/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 133 (Pago de 3 certificados de competencia	\$866.28	\$0.00	\$866.28	
C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$0.00	
P00548	24/05/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 134 (Pago de 13 certificados de	\$3,753.86	\$0.00	\$3,753.86	
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,753.86	\$0.00	
P00549	24/05/2024				GE Compra : 194, Pago Programado: 135 (Pago de 6 certificados de competencia	\$1,732.55	\$0.00	\$1,732.55	
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$0.00	
P00550	24/05/2024				GE Compra : 195, Pago Programado: 136 (Servicio de acreditacion de estandares	\$4,735.63	\$0.00	\$4,735.63	
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,735.63	\$0.00	
P00619	30/05/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Pago de certificados de competencia	\$2,310.07	\$0.00	\$2,310.07	
C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$0.00	
8260-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
P00464	07/05/2024				GE Compra : 163, Pago Programado: 113 (Servicio de evaluacion del estandar de	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	I323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P00469	07/05/2024				GE Compra : 168, Pago Programado: 118 (Servicio de evaluación del estándar de	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C00258	07/05/2024	JORGE LUIS AGUILAR	1F2	I323202405	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
P00470	07/05/2024				GE Compra : 169, Pago Programado: 119 (Pago de honorarios por servicios	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	I401202405	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	
8260-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$44,899.99	\$44,899.99	\$0.00
P00463	07/05/2024				GE Compra : 162, Pago Programado: 112 (Pago de curso Control y animacion de	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99	
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	I323202405	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00	
P00614	30/05/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 144 (Servicio de curso taller FASTER para	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	
C00294	30/05/2024	ISRO GRUPO	292	I401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169 (Servicio de	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	
P00645	31/05/2024				GE Compra : 237, Pago Programado: 175 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00326	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23738	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8260-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$23,478.40	\$23,478.40	\$0.00
P00481	20/05/2024				GE Compra : 182, Pago Programado: 128 (Servicio de internet en las	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	
C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	
P00643	31/05/2024				GE Compra : 235, Pago Programado: 173 (Servicio de internet en las	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	
C00324	31/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19709	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	
8260-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$79,695.00	\$79,695.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00606	14/05/2024		GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50
	P00664	14/05/2024		Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$40,330.50	\$0.00	\$0.00
	P00667	14/05/2024		GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$40,330.50	\$40,330.50
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$40,330.50	\$0.00
	P00660	30/05/2024		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$39,364.50	\$0.00	\$39,364.50
	C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$39,364.50	\$0.00
8260-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$105,764.50	\$105,764.50
	P00606	14/05/2024		GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
	P00664	14/05/2024		Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
	P00667	14/05/2024		GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$64,128.25	\$64,128.25
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$0.00
	P00660	30/05/2024		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$41,636.25
	C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$41,636.25	\$0.00
8260-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,386.80	\$5,386.80
	P00667	14/05/2024		GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$2,855.95	\$2,855.95
	P00606	14/05/2024		GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$1,432.25
	P00664	14/05/2024		Cancelación GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$1,432.25	\$0.00	\$0.00
	P00667	14/05/2024		GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$1,432.25
	C00337	15/05/2024	Personal de la	qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00
	C00338	15/05/2024	Personal de la	qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$1,432.25	\$1,432.25
	C00339	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$0.00
	P00660	30/05/2024		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	C00341	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
8260-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,815.15	\$9,815.15
	P00606	14/05/2024		GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$4,083.15

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00664	14/05/2024								
P00667	14/05/2024								
C00337	15/05/2024	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00	
C00338	15/05/2024	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$4,083.15	\$4,083.15	
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$0.00	
P00660	30/05/2024				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00	
C00341	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$45,339.30	\$45,339.30	\$0.00
P00552	24/05/2024				GE Compra : 197, Pago Programado: 138 (Servicio de gasolina para el parque	\$15,113.10	\$0.00	\$15,113.10	
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	I323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$15,113.10	\$0.00	
P00553	24/05/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 139 (Servicio de gasolina para el parque	\$30,226.20	\$0.00	\$30,226.20	
C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51895	I323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,226.20	\$0.00	
8260-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$59,956.14	\$59,956.14	\$0.00
P00476	09/05/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 125 (Servicio de fotocopiado durante el mes	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
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	\$0.00	
P00644	31/05/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 174 (Servicio de fotocopiado durante el mes	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
C00325	31/05/2024	SISTEMAS DIGITALES	121933	I401202405	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00	
8260-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$43,475.08	\$0.00
D00196	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$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	
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$6,181.30	
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$0.00	
D00198	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$4,300.20	
D00198	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20	\$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	
D00199	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$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	
D00200	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$368,098.02	\$368,098.02	\$0.00
P00472	08/05/2024				GE Compra : 171, Pago Programado: 121 (Servicio de limpieza en las	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
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	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00622	30/05/2024			GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Servicio de recoleccion de residuos		\$11,366.00	\$0.00	\$11,366.00	
C00302	30/05/2024	MUNICIPIO DE	N/A	I323202405 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de		\$0.00	\$11,366.00	\$0.00	
P00630	31/05/2024			GE Compra : 221, Pago Programado: 160 (Servicio de limpieza en las		\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	I401202405 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$178,366.01	\$0.00	
8260-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$116,048.00	\$116,048.00	\$0.00
C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda		80564007 GE (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21 Secretaria de		\$116,048.00	\$0.00	\$116,048.00	
C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda		80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21		\$0.00	\$116,048.00	\$0.00	
8260-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes		\$609.00	\$0.00	\$609.00	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$0.00	\$609.00	\$0.00	
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$396.00	\$0.00	\$396.00	
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$0.00	\$396.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografía para		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$7,095.42	\$7,095.42	\$0.00
P00465	07/05/2024			GE Compra : 164, Pago Programado: 114 (Insumos para personalidades que		\$625.00	\$0.00	\$625.00	
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para		\$0.00	\$625.00	\$0.00	
P00466	07/05/2024			GE Compra : 165, Pago Programado: 115 (Insumos para los participantes en la		\$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		\$0.00	\$797.50	\$0.00	
P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes		\$5,672.92	\$0.00	\$5,672.92	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$0.00	\$5,672.92	\$0.00	
8260-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
P00462	07/05/2024			GE Compra : 161, Pago Programado: 111 (Compra de soportes para pantalla		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
P00647	31/05/2024			GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografía para		\$123.50	\$0.00	\$123.50	
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía		\$0.00	\$123.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
P00551	24/05/2024			GE Compra : 196, Pago Programado: 137 (Pago anual de la membresia con		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL 412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00
P00615	30/05/2024			GE Compra : 184, Pago Programado: 145 (Servicio de curso taller FASTER para		\$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		\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20	\$0.00
P00648	31/05/2024			GE Compra : 240, Pago Programado: 178 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL A07	I401202405	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento		\$0.00	\$1,712.20	\$0.00	
8260-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$6,901.25	\$6,901.25	\$0.00
P00468	07/05/2024			GE Compra : 167, Pago Programado: 117 (Material de presentación del Mtro.		\$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		\$0.00	\$661.20	\$0.00	
P00477	09/05/2024			GE Compra : 179, Pago Programado: 126 (Compra de banner reforzado para		\$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		\$0.00	\$1,600.06	\$0.00	
P00656	30/05/2024			GE Compra : 251, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 251, Pago Programado:		\$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		\$0.00	\$4,639.99	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50	\$0.00
P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose		\$790.50	\$0.00	\$790.50	
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO N/A	I401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de		\$0.00	\$790.50	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,818.50	\$2,818.50	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma		\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez		\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$489.00	\$0.00	\$489.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$489.00	\$0.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$421.50	\$0.00	\$421.50	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$0.00	\$421.50	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$276.50	\$0.00	\$276.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO		\$0.00	\$276.50	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$139.00	\$0.00	\$139.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$21.00	\$0.00	\$21.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$21.00	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$268.00	\$0.00	\$268.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$204.00	\$0.00	\$204.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$367.50	\$0.00	\$367.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$367.50	\$0.00	
8260-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,321.29	\$5,321.29	\$0.00
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$1,516.78	-\$1,516.78	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,516.78	\$0.00	\$0.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL	\$811.75	\$0.00	\$811.75	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$811.75	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$307.26	\$0.00	\$307.26	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$307.26	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 025 Mayra Gabriela	\$76.50	\$0.00	\$76.50	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$0.00	\$76.50	\$0.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00554	22/05/2024			GE Compra : 199, Pago Programado: 140 (Servicio de hospedaje para el Mtro	\$1,821.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL	\$220.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$28,942.07
	P00620	30/05/2024			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (Compra de bibliografia para	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07
	C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ 114	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografia para	\$0.00	\$11,164.07	\$0.00
	P00621	30/05/2024			GE Compra : 207, Pago Programado: 151 (Compra de bibliografia para	\$8,537.40	\$0.00	\$8,537.40
	C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ 113	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografia para	\$0.00	\$8,537.40	\$0.00
	P00647	31/05/2024			GE Compra : 239, Pago Programado: 177 (Compra de bibliografia para	\$9,240.60	\$0.00	\$9,240.60
	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	\$9,240.60	\$0.00
8260-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	P00650	29/05/2024			GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL D65	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00628	20/05/2024			GE Compra : 218, Pago Programado: 158 (Boleto de avion para el Mtro. Jose	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
	P00555	22/05/2024			GE Compra : 200, Pago Programado: 141 (Servicio de inscripcion a la segunda	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	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	\$0.00
	P00642	30/05/2024			GE Compra : 234, Pago Programado: 172 (Pago por participacion en el XII	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
	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	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00641	20/05/2024			GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publacion de convocatoria en media		\$99.99	\$0.00	\$99.99	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publacion de		\$0.00	\$99.99	\$0.00	
P00627	30/05/2024			GE Compra : 215, Pago Programado: 157 (Impresión de dos telas con velcro para		\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3035	1401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos		\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
8260-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00478	13/05/2024			GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua		\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS 350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150		\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$0.00
P00542	17/05/2024			GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso en		\$220.00	\$0.00	\$220.00	
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	\$0.00	
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS 644	1323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas		\$0.00	-\$220.00	\$220.00	
P00543	17/05/2024			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129 (Compra de pilas para uso		-\$220.00	\$0.00	\$0.00	
P00616	17/05/2024			GE Compra : 232, Pago Programado: 146 (Compra de pilas para uso en		\$222.39	\$0.00	\$222.39	
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS 644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en		\$0.00	\$222.39	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$79.50	-\$79.50	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$79.50	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.09	\$1,143.09	\$0.00
P00624	29/05/2024			GE Compra : 211, Pago Programado: 154 (Compra de material que permite llevar		\$184.79	\$0.00	\$184.79	
C00304	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS, 109	1401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material		\$0.00	\$184.79	\$0.00	
P00638	31/05/2024			GE Compra : 229, Pago Programado: 168 (Compra de materiales que permitan		\$958.30	\$0.00	\$958.30	
C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES CA0	1401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales		\$0.00	\$958.30	\$0.00	
8260-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50	\$0.00
P00636	31/05/2024			GE Compra : 227, Pago Programado: 166 (Compra de materiales que permitan		\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50	
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	\$0.00	
8260-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.39	\$4,685.39	\$0.00
P00625	29/05/2024			GE Compra : 212, Pago Programado: 155 (Compra de material que permite llevar		\$3,104.89	\$0.00	\$3,104.89	
C00305	29/05/2024	VAMOR ASOCIADOS, 107	1401202405	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material		\$0.00	\$3,104.89	\$0.00	
P00640	31/05/2024			GE Compra : 231, Pago Programado: 170 (Compra de materiales que permitan		\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50	
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	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32	\$0.00
	P00623	29/05/2024		GE Compra : 210, Pago Programado: 153 (Compra de material que permite llevar	\$780.52	\$0.00	\$780.52	
	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	\$0.00	
	P00639	31/05/2024		GE Compra : 230, Pago Programado: 169 (Compra de materiales que permitan	\$4,355.80	\$0.00	\$4,355.80	
	C00320	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 2E2	I401202405 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,355.80	\$0.00	
8260-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.73	\$7,311.73	\$0.00
	P00634	31/05/2024		GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (Compra de materiales que permitan	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	
	C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ 565	I317202405 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00	
	P00635	31/05/2024		GE Compra : 226, Pago Programado: 165 (Compra de materiales que permitan	\$957.83	\$0.00	\$957.83	
	C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES F58	I401202405 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$0.00	\$957.83	\$0.00	
	P00637	31/05/2024		GE Compra : 228, Pago Programado: 167 (Compra de materiales que permitan	\$4,309.98	\$0.00	\$4,309.98	
	C00318	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 9A8	I401202405 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales	\$0.00	\$4,309.98	\$0.00	
8260-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26	\$0.00
	P00632	31/05/2024		GE Compra : 223, Pago Programado: 162 (Compra de refacciones para dar	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
	C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ 564	I323202405 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	
8260-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,704.38	\$1,704.38	\$0.00
	P00478	13/05/2024		GE Compra : 180, Pago Programado: 127 (Compra de 103 garrafones de agua	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS 350040	I323202405 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
	P00650	29/05/2024		GE Compra : 245, Pago Programado: 180 (Servicio de insumos para integrantes	\$661.88	\$0.00	\$661.88	
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$0.00	\$661.88	\$0.00	
8260-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,370,104.69	\$1,370,104.69	\$0.00
	P00609	14/05/2024		GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$684,898.65	\$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	\$0.00	\$684,898.65	\$0.00	
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$685,206.04	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$144.90	\$144.90	\$0.00
	P00663	30/05/2024		GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$144.90	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,627.30	\$5,627.30	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (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	\$0.00	\$5,386.75	\$0.00	
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (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	\$0.00	\$240.55	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,084.15	\$22,084.15	\$0.00
P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$11,007.77	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.77	\$0.00	
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$11,076.38	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.38	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$132,471.18	\$132,471.18	\$0.00
P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$66,138.47	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$0.00	
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$66,332.71	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,332.71	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,186.16	\$42,186.16	\$0.00
P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$21,062.15	
C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.15	\$0.00	
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,434.93	\$66,434.93	\$0.00
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$66,434.93	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.93	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97	\$0.00
P00663	30/05/2024				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$26,573.97	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$0.00	
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$127,880.25	\$127,880.25	\$0.00
P00417	07/05/2024				GE Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$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	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	
P00455	14/05/2024				GE Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00609	14/05/2024				GE Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$28,728.75	\$0.00	\$29,273.75	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$545.00	
	C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
	P00663	30/05/2024			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$94,151.50	\$0.00	
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,992.96	\$5,992.96	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$69.96	\$0.00	\$69.96
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$69.96	\$0.00
	P00618	30/05/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Compra de papeleria para solventar	\$5,923.00	\$0.00	\$5,923.00
	C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	I323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,960.33	\$11,960.33	
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 046 REEMBOLSO DEL FONDO	\$822.00	\$0.00	\$822.00
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$822.00	\$0.00
	P00473	08/05/2024				GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	\$4,067.83	\$0.00	\$4,067.83
	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	\$4,067.83	\$0.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$0.00	\$3,260.00	-\$3,260.00
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$649.60	\$0.00	\$649.60
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$649.60	\$0.00
	P00633	31/05/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$1,220.90	\$0.00	\$1,220.90
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,269.00	\$26,269.00	
	P00467	07/05/2024				GE Compra : 166, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica	\$25,146.50	\$0.00	\$25,146.50
	C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$0.00	\$25,146.50	\$0.00
	P00471	07/05/2024				GE Compra : 170, Pago Programado: 120 (Servicio de energia electrica	\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50
	C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	
	P00557	23/05/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 143 (Servicio de capacitacion, actualizacion	\$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	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00617	23/05/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Pago de cuota de registro del Mtro	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00646	31/05/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 176 (Servicio de capacitacion "Curso-Taller	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,140.01	\$5,140.01
	P00641	20/05/2024				GE Compra : 233, Pago Programado: 171 (Publcacion de convocatoria en media	\$5,140.01	\$0.00	\$5,140.01
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publcacion de	\$0.00	\$5,140.01	\$0.00
8260-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$126,124.58	\$126,124.58
	P00474	09/05/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 123 (Pago a cuenta del servicio de	\$34,893.16	\$0.00	\$34,893.16
	C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$34,893.16	\$0.00
	P00475	09/05/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 124 (Servicio de vigilancia correspondiente	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,237.42	\$1,237.42
	P00629	30/05/2024				GE Compra : 220, Pago Programado: 159 (Pago de vales despensa comision e	\$1,224.08	\$0.00	\$1,224.08
	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	\$1,224.08	\$0.00
	P00631	31/05/2024				GE Compra : 222, Pago Programado: 161 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de reposicion	\$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	\$0.00	\$13.34	\$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,189.07	\$4,189.07
	P00473	08/05/2024				GE Compra : 172, Pago Programado: 122 (Servicio a Jetta, cambio de 3 balatas	\$717.23	\$0.00	\$717.23
	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	\$717.23	\$0.00
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$232.51	-\$232.51
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$232.51	\$0.00	\$0.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P00626	29/05/2024				GE Compra : 213, Pago Programado: 156 (Servicio de lavado de carroceria a	\$539.40	\$0.00	\$539.40
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$539.40	\$0.00
	P00649	29/05/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 179 (Reparacion del switch al autobus	\$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	\$0.00	\$1,348.53	\$0.00
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.40	-\$75.40
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.40	\$0.00	\$0.00
	P00633	31/05/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 163 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$580.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-37104-1		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES			\$0.00	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por		\$0.00	\$1,739.02	-\$1,739.02
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,739.02	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			\$0.00	\$786.50	\$786.50	\$0.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$12.00	\$0.00	\$12.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO		\$0.00	\$12.00	\$0.00
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 049 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$36.00	\$0.00	\$36.00
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO		\$0.00	\$36.00	\$0.00
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$111.50	\$0.00	\$111.50
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO		\$0.00	\$111.50	\$0.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$304.00	\$0.00	\$304.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23		\$0.00	\$304.00	\$0.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$323.00	\$0.00	\$323.00
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		\$0.00	\$323.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 047 FONDO REVOLVENTE DEL		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO		\$0.00	\$240.00	\$0.00
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$122.50	\$0.00	\$122.50
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO		\$0.00	\$122.50	\$0.00
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 054 FONDO REVOLVENTE DEL		\$244.00	\$0.00	\$244.00
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO		\$0.00	\$244.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-39202-1		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente			\$0.00	\$4,261.01	\$4,261.01	\$0.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7		\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA	I323202404	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA (GP 020 Maria Fernanda		\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO		\$484.51	\$0.00	\$484.51
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$484.51	\$0.00
P00556	14/05/2024			GE Compra : 201, Pago Programado: 142 (Pago de opinion de cumplimiento		\$54.50	\$0.00	\$54.50
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	\$0.00
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$572.00	-\$572.00
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	55	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 055 REEMBOLSO DE FONDO		\$572.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P011-A002-36101-1		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y			\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$503.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,508.00
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$609.01	\$0.00	\$1,112.01
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$395.99	\$0.00	\$1,508.00
8270-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$0.00	\$0.00	\$7,485.53
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$524.50	\$15,075.00	\$0.00	\$15,599.50
	C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para		\$15,000.00	\$0.00	\$15,524.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE		\$75.00	\$0.00	\$15,599.50
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,500.00	\$7,095.42	\$0.00	\$10,595.42
	C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para		\$625.00	\$0.00	\$4,125.00
	C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los		\$797.50	\$0.00	\$4,922.50
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$5,672.92	\$0.00	\$10,595.42
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,374.70	\$123.50	\$0.00	\$1,498.20
	C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía		\$123.50	\$0.00	\$1,498.20
8270-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$9,100.00	\$0.00	\$18,100.00
	C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$9,100.00	\$0.00	\$18,100.00
8270-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$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	\$4,550.00
8270-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20
	C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	I401202405 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento		\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$24,959.58	\$6,901.25	\$0.00	\$31,860.83
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	1401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$25,620.78	
C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3026	1401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$1,600.06	\$0.00	\$27,220.84	
C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA	319	1323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO, Folio Pago: 207 (Material	\$4,639.99	\$0.00	\$31,860.83	
8270-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$0.00	\$790.50
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$790.50	\$0.00	\$790.50	
8270-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,365.00	\$2,818.50	\$0.00	\$10,183.50
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$120.00	\$0.00	\$7,485.00	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$489.00	\$0.00	\$7,974.00	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$8,174.00	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$421.50	\$0.00	\$8,595.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$276.50	\$0.00	\$8,872.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$139.00	\$0.00	\$9,011.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$21.00	\$0.00	\$9,032.00	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$312.00	\$0.00	\$9,344.00	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$268.00	\$0.00	\$9,612.00	
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$204.00	\$0.00	\$9,816.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$367.50	\$0.00	\$10,183.50	
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$12,285.35	\$5,321.30	\$0.00	\$17,606.65
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$88.00	\$0.00	\$12,373.35	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$1,516.79	\$0.00	\$13,890.14	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$13,980.14	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$14,040.14	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$80.01	\$0.00	\$14,120.15	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$811.75	\$0.00	\$14,931.90	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$307.25	\$0.00	\$15,239.15	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$15,299.15	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$76.50	\$0.00	\$15,375.65	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$100.00	\$0.00	\$15,475.65	
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	\$17,296.65	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$17,386.65	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$220.00	\$0.00	\$17,606.65	
8270-11-P032-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$0.00	\$28,942.07
	C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
	C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	1401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$8,537.40	\$0.00	\$19,701.47	
	C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	1401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$9,240.60	\$0.00	\$28,942.07	
8270-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$675.00	\$225.00	\$0.00	\$900.00
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$225.00	\$0.00	\$900.00	
8270-11-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.43	\$0.00	\$0.00	\$318.43
8270-11-P037-A001-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,045.00	\$60.00	\$0.00	\$2,105.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$60.00	\$0.00	\$2,105.00	
8270-11-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.24	\$0.00	\$0.00	\$11,598.24
8270-11-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-11-P040-A003-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-11-P040-A003-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,650.00	\$60.00	\$0.00	\$1,710.00
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$60.00	\$0.00	\$1,710.00	
8270-11-P040-A003-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
	C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	1401202405	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH	N/A	1401202405	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$4,250.00	
8270-11-P041-A001-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$11,300.00
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$100.00	\$0.00	\$8,900.00	
	C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	1401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$2,400.00	\$0.00	\$11,300.00	
8270-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,100.00	\$1,275.00	\$0.00	\$6,375.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,275.00	\$0.00	\$6,375.00
8270-11-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
8270-11-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.90	\$301.90
	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
	C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	-\$220.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$222.40
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$79.50	\$0.00	\$301.90
8270-11-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.10	\$1,143.10
	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	\$184.79
	C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CA0	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$958.31	\$0.00	\$1,143.10
8270-11-P053-A005-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50
	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	\$2,537.50
8270-11-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.40	\$4,685.40
	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	\$3,104.90
	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	\$4,685.40
8270-11-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$5,136.32
	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	\$780.52
	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	\$5,136.32
8270-11-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$225.00
8270-11-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$7,311.72	\$7,311.72
	C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	I317202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.82	\$0.00	\$3,001.74
	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	\$7,311.72
8270-11-P053-A005-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26
	C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	I323202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26
8270-11-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$457.10	\$0.00	\$457.10
8270-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,720.63	\$1,704.37	\$5,425.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS 350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,042.50	\$0.00	\$4,763.13	
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$661.87	\$0.00	\$5,425.00	
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,928,390.67	\$1,370,104.68	\$0.00	\$7,298,495.35
	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	\$6,613,289.31	
	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	\$7,298,495.35	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$330,278.60	\$144.90	\$0.00	\$330,423.50
	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	\$330,423.50	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$210,469.70	\$5,627.30	\$0.00	\$216,097.00
	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	\$215,856.45	
	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	\$216,097.00	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$100,315.94	\$22,084.15	\$0.00	\$122,400.09
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$111,323.70	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$122,400.09	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$559,704.40	\$132,471.18	\$0.00	\$692,175.58
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$625,842.87	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$692,175.58	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$178,240.79	\$42,186.17	\$0.00	\$220,426.96
	C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$199,302.95	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$220,426.96	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$280,693.76	\$66,434.92	\$0.00	\$347,128.68
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$347,128.68	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$112,277.29	\$26,573.97	\$0.00	\$138,851.26
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$138,851.26	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$394,457.75	\$127,880.25	\$0.00	\$522,338.00
	C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$4,455.00	\$0.00	\$398,912.75	
	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	\$427,641.50	
	C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$545.00	\$0.00	\$428,186.50	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$522,338.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,973.00	\$5,992.97	\$0.00	\$15,965.97
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL		\$69.97	\$0.00	\$10,042.97
	C00298	30/05/2024	HERCOM	37350	I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173		\$5,923.00	\$0.00	\$15,965.97
8270-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$255.54	\$0.00	\$0.00	\$255.54
8270-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$16,398.89	\$11,960.33	\$0.00	\$28,359.22
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL		\$822.00	\$0.00	\$17,220.89
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de		\$4,067.83	\$0.00	\$21,288.72
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404 GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores		\$1,940.00	\$0.00	\$23,228.72
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405 GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías		\$3,260.00	\$0.00	\$26,488.72
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$649.60	\$0.00	\$27,138.32
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a		\$1,220.90	\$0.00	\$28,359.22
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$84,389.00	\$26,269.00	\$0.00	\$110,658.00
	C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de		\$25,146.50	\$0.00	\$109,535.50
	C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de		\$1,122.50	\$0.00	\$110,658.00
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$13,743.78	\$0.00	\$0.00	\$13,743.78
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,675.73	\$0.00	\$0.00	\$5,675.73
8270-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$0.00	\$3,906.00
	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
	C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,		\$1,750.00	\$0.00	\$3,606.00
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405 GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion		\$300.00	\$0.00	\$3,906.00
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$17,507.49	\$5,140.00	\$0.00	\$22,647.49
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de		\$5,140.00	\$0.00	\$22,647.49
8270-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$178,404.19	\$126,124.58	\$0.00	\$304,528.77
	C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$34,893.16	\$0.00	\$213,297.35
	C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$304,528.77
8270-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$5,363.71	\$1,237.42	\$0.00	\$6,601.13

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	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	\$1,224.08	\$0.00	\$6,587.79	
	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	\$6,601.13	
8270-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$11,736.01	\$4,189.06	\$0.00	\$15,925.07
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$717.23	\$0.00	\$12,453.24	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$232.50	\$0.00	\$12,685.74	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$13,381.74	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$539.40	\$0.00	\$13,921.14	
	C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$15,269.67	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$75.40	\$0.00	\$15,345.07	
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$580.00	\$0.00	\$15,925.07	
8270-11-P062-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,095.00	\$1,739.01	\$0.00	\$3,834.01
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$1,739.01	\$0.00	\$3,834.01	
8270-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$4,289.75	\$786.50	\$0.00	\$5,076.25
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$12.00	\$0.00	\$4,301.75	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$36.00	\$0.00	\$4,337.75	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$111.50	\$0.00	\$4,449.25	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$304.00	\$0.00	\$4,753.25	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$323.00	\$0.00	\$5,076.25	
8270-11-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,143.85	\$606.50	\$0.00	\$2,750.35
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$240.00	\$0.00	\$2,383.85	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$122.50	\$0.00	\$2,506.35	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$244.00	\$0.00	\$2,750.35	
8270-11-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,954.51	\$4,261.00	\$0.00	\$10,215.51
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$3,150.00	\$0.00	\$9,104.51	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$484.50	\$0.00	\$9,589.01	
	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	\$9,643.51	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$572.00	\$0.00	\$10,215.51	
8270-14-P011-A002-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
8270-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$6,930.22	\$20,906.12	\$0.00	\$27,836.34

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00272	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7580	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$8,374.01	
	C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,598.83	\$0.00	\$10,972.84	
	C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$14,437.95	
	C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$15,304.23	
	C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,753.86	\$0.00	\$19,058.09	
	C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$20,790.64	
	C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,735.63	\$0.00	\$25,526.27	
	C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$27,836.34	
8270-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$15,500.00	\$21,600.00	\$0.00	\$37,100.00
	C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	I323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$7,000.00	\$0.00	\$22,500.00	
	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	\$31,000.00	
	C00259	07/05/2024	LAURA GÓMEZ	E14	I401202405	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$6,100.00	\$0.00	\$37,100.00	
8270-14-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	\$283,245.08
8270-14-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$54,476.01	\$44,899.99	\$0.00	\$99,376.00
	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	\$68,476.00	
	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	\$84,376.00	
	C00326	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23738	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201 (Servicio de capacitacion	\$15,000.00	\$0.00	\$99,376.00	
8270-14-P037-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19
8270-14-P061-A004-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$23,478.40	\$0.00	\$23,478.40
	C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00	\$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	\$23,478.40	
8270-14-P061-A004-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8270-14-P061-A004-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$49,942.00	\$0.00	\$0.00	\$49,942.00
8270-14-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$543,680.30	\$79,695.00	\$0.00	\$623,375.30
	C00337	15/05/2024	Personal de la		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$584,010.80	
	C00338	15/05/2024	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$40,330.50	\$0.00	\$543,680.30	
	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	\$584,010.80	
	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	\$623,375.30	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$423,871.82	\$105,764.50	\$0.00	\$529,636.32
	C00337	15/05/2024		qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$488,000.07	
	C00338	15/05/2024		qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$64,128.25	\$0.00	\$423,871.82	
	C00339	15/05/2024		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$488,000.07	
	C00341	31/05/2024		qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$529,636.32	
8270-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80
	C00339	15/05/2024		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.80	\$0.00	\$5,386.80	
8270-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$19,947.14	\$2,855.95	\$0.00	\$22,803.09
	C00337	15/05/2024		qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$21,379.39	
	C00338	15/05/2024		qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$1,432.25	\$0.00	\$19,947.14	
	C00339	15/05/2024		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$21,379.39	
	C00341	31/05/2024		qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,803.09	
8270-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$39,743.08	\$9,815.15	\$0.00	\$49,558.23
	C00337	15/05/2024		qna GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$43,826.23	
	C00338	15/05/2024		qna Cancelación GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$4,083.15	\$0.00	\$39,743.08	
	C00339	15/05/2024		qna 09/2024 GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$43,826.23	
	C00341	31/05/2024		qna 10/2024 GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$49,558.23	
8270-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$120,904.80	\$45,339.30	\$0.00	\$166,244.10
	C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL 51962	I323202405 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$15,113.10	\$0.00	\$136,017.90	
	C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL 51895	I323202405 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$166,244.10	
8270-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$59,956.14	\$0.00	\$59,956.14
	C00265	09/05/2024	SISTEMAS DIGITALES 121440	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07	
	C00325	31/05/2024	SISTEMAS DIGITALES 121933	I401202405 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00	\$59,956.14	
8270-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$43,475.08	\$0.00	\$43,475.08
	D00196	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00	\$17,308.54	
	D00197	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00	\$23,489.84	
	D00198	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00	\$27,790.04	
	D00199	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00	\$35,871.44	
	D00200	31/05/2024		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00	\$43,475.08	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$242,809.62	\$0.00	\$0.00	\$242,809.62
8270-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$368,098.02	\$0.00	\$368,098.02
	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	\$178,366.01
	C00302	30/05/2024	MUNICIPIO DE	N/A	I323202405 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de		\$11,366.00	\$0.00	\$189,732.01
	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	\$368,098.02
8270-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$308,753.00	\$116,048.00	\$0.00	\$424,801.00
	C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda		80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21		\$116,048.00	\$0.00	\$424,801.00
8270-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50
8270-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$503.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,508.00
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$609.00	\$0.00	\$1,112.00
	C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$396.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
8270-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8270-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$0.00	\$0.00	\$7,485.53
8270-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$524.50	\$15,075.00	\$0.00	\$15,599.50
	C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para		\$15,000.00	\$0.00	\$15,524.50
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE		\$75.00	\$0.00	\$15,599.50
8270-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,500.00	\$7,095.42	\$0.00	\$10,595.42
	C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para		\$625.00	\$0.00	\$4,125.00
	C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los		\$797.50	\$0.00	\$4,922.50
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para		\$5,672.92	\$0.00	\$10,595.42
8270-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,374.70	\$123.50	\$0.00	\$1,498.20

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A 2460	I401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografia	\$123.50	\$0.00	\$1,498.20
8270-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$9,100.00	\$18,100.00
	C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL 412	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$9,100.00	\$0.00	\$18,100.00
8270-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,550.00	\$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	\$4,550.00
8270-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20
	C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL A07	I401202405	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20
8270-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$24,959.57	\$6,901.25	\$31,860.82
	C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE 584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$25,620.77
	C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO 3026	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner	\$1,600.06	\$0.00	\$27,220.83
	C00332	30/05/2024	BALDOMERO ARISTA 319	I323202405	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material	\$4,639.99	\$0.00	\$31,860.82
8270-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$790.50	\$790.50
	C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO N/A	I401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$790.50	\$0.00	\$790.50
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,365.00	\$2,818.50	\$10,183.50
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$120.00	\$0.00	\$7,485.00
	C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$489.00	\$0.00	\$7,974.00
	C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$8,174.00
	C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$421.50	\$0.00	\$8,595.50
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$276.50	\$0.00	\$8,872.00
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$139.00	\$0.00	\$9,011.00
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$21.00	\$0.00	\$9,032.00
	D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$312.00	\$0.00	\$9,344.00
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$268.00	\$0.00	\$9,612.00
	D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$204.00	\$0.00	\$9,816.00
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$367.50	\$0.00	\$10,183.50
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$12,285.36	\$5,321.29	\$17,606.65
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$88.00	\$0.00	\$12,373.36
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$1,516.78	\$0.00	\$13,890.14

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$13,980.14	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$14,040.14	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$80.00	\$0.00	\$14,120.14	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$811.75	\$0.00	\$14,931.89	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$307.26	\$0.00	\$15,239.15	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$15,299.15	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		I323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$76.50	\$0.00	\$15,375.65	
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$100.00	\$0.00	\$15,475.65	
C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA, N/A		I323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$1,821.00	\$0.00	\$17,296.65	
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$17,386.65	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$220.00	\$0.00	\$17,606.65	
8270-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$28,942.07	\$0.00	\$28,942.07
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$11,164.07	\$0.00	\$11,164.07	
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$8,537.40	\$0.00	\$19,701.47	
C00328	31/05/2024	LIBRERIAS GANDHI, S.A	2460	I401202405	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$9,240.60	\$0.00	\$28,942.07	
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$675.00	\$225.00	\$0.00	\$900.00
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$225.00	\$0.00	\$900.00	
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.44	\$0.00	\$0.00	\$318.44
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,045.00	\$60.00	\$0.00	\$2,105.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y	\$60.00	\$0.00	\$2,105.00	
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.25	\$0.00	\$0.00	\$11,598.25
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	I401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,650.00	\$60.00	\$0.00	\$1,710.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$60.00	\$0.00	\$1,710.00	
8270-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
	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	
	C00323	30/05/2024	MARÍA ELIZABETH	N/A	I401202405 GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$4,250.00	
8270-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$8,800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$11,300.00
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$99.99	\$0.00	\$8,899.99	
	C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$2,400.01	\$0.00	\$11,300.00	
8270-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,100.00	\$1,275.00	\$0.00	\$6,375.00
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,275.00	\$0.00	\$6,375.00	
8270-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00
8270-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$301.89
	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	
	C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	
	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	\$222.39	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$79.50	\$0.00	\$301.89	
8270-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,143.09	\$0.00	\$1,143.09
	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	\$184.79	
	C00319	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CA0	I401202405 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales	\$958.30	\$0.00	\$1,143.09	
8270-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50
	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	\$2,537.50	
8270-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,685.39	\$0.00	\$4,685.39
	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	\$3,104.89	
	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	\$4,685.39	
8270-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$5,136.32	\$0.00	\$5,136.32
	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	\$780.52	
	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	\$5,136.32	
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-29101-1					\$0.00	\$7,311.73	\$0.00	\$7,311.73	
	C00315	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	565	I317202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.83	\$0.00	\$3,001.75
	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	\$7,311.73
8270-25-P053-A005-29801-1					\$0.00	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26	
	C00313	31/05/2024	DANIEL MARTÍNEZ	564	I323202405	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26
8270-25-P061-A004-21101-1					\$457.10	\$0.00	\$0.00	\$457.10	
8270-25-P061-A004-22104-1					\$3,720.62	\$1,704.38	\$0.00	\$5,425.00	
	C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,042.50	\$0.00	\$4,763.12
	C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$661.88	\$0.00	\$5,425.00
8270-25-P062-A005-11301-1					\$5,928,390.66	\$1,370,104.69	\$0.00	\$7,298,495.35	
	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	\$6,613,289.31
	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	\$7,298,495.35
8270-25-P062-A005-13201-1					\$330,278.60	\$144.90	\$0.00	\$330,423.50	
	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	\$330,423.50
8270-25-P062-A005-13202-1					\$210,469.70	\$5,627.30	\$0.00	\$216,097.00	
	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	\$215,856.45
	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	\$216,097.00
8270-25-P062-A005-13409-1					\$100,315.93	\$22,084.15	\$0.00	\$122,400.08	
	C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$111,323.70
	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	\$122,400.08
8270-25-P062-A005-14101-1					\$559,704.42	\$132,471.18	\$0.00	\$692,175.60	
	C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$625,842.89
	C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$692,175.60
8270-25-P062-A005-14105-1					\$178,240.79	\$42,186.16	\$0.00	\$220,426.95	
	C00340	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$199,302.94
	C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$220,426.95

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$280,693.76	\$66,434.93	\$0.00	\$347,128.69
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$347,128.69	
8270-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$112,277.29	\$26,573.97	\$0.00	\$138,851.26
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$138,851.26	
8270-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$394,457.75	\$127,880.25	\$0.00	\$522,338.00
	C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405 GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$4,455.00	\$0.00	\$398,912.75	
	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	\$427,641.50	
	C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero	I323202405 GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$545.00	\$0.00	\$428,186.50	
	C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$522,338.00	
8270-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,973.00	\$5,992.96	\$0.00	\$15,965.96
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 45 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$69.96	\$0.00	\$10,042.96	
	C00298	30/05/2024	HERCOM	37350 I323202405 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00	\$15,965.96	
8270-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$255.54	\$0.00	\$0.00	\$255.54
8270-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$16,398.89	\$11,960.33	\$0.00	\$28,359.22
	C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 46 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$822.00	\$0.00	\$17,220.89	
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A I323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$4,067.83	\$0.00	\$21,288.72	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404 GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$1,940.00	\$0.00	\$23,228.72	
	D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405 GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$3,260.00	\$0.00	\$26,488.72	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS	287203 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$649.60	\$0.00	\$27,138.32	
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451 I401202405 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$1,220.90	\$0.00	\$28,359.22	
8270-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$84,389.00	\$26,269.00	\$0.00	\$110,658.00
	C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255 I382202405 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$25,146.50	\$0.00	\$109,535.50	
	C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237 I382202405 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$1,122.50	\$0.00	\$110,658.00	
8270-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$13,743.79	\$0.00	\$0.00	\$13,743.79
8270-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,675.72	\$0.00	\$0.00	\$5,675.72
8270-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,906.00	\$0.00	\$3,906.00
	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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00297	23/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$3,606.00	
	C00327	31/05/2024	UNIVERSIDAD DE	23737	I401202405	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion	\$300.00	\$0.00	\$3,906.00	
8270-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$17,507.48	\$5,140.01	\$0.00	\$22,647.49
	C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$5,140.01	\$0.00	\$22,647.49	
8270-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$178,404.19	\$126,124.58	\$0.00	\$304,528.77
	C00263	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$34,893.16	\$0.00	\$213,297.35	
	C00264	09/05/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73239	I323202405	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$304,528.77	
8270-25-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$5,363.71	\$1,237.42	\$0.00	\$6,601.13
	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	\$1,224.08	\$0.00	\$6,587.79	
	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	\$6,601.13	
8270-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$11,736.01	\$4,189.07	\$0.00	\$15,925.08
	C00262	08/05/2024	AUTOS DE	N/A	I323202405	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de	\$717.23	\$0.00	\$12,453.24	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$232.51	\$0.00	\$12,685.75	
	C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$13,381.75	
	C00306	29/05/2024	RODRIGO TAVERA	8491	I401202405	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181 (Servicio de lavado de	\$539.40	\$0.00	\$13,921.15	
	C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$15,269.68	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$75.40	\$0.00	\$15,345.08	
	C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$580.00	\$0.00	\$15,925.08	
8270-25-P062-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,095.00	\$1,739.02	\$0.00	\$3,834.02
	C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$1,739.02	\$0.00	\$3,834.02	
8270-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$4,289.75	\$786.50	\$0.00	\$5,076.25
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$12.00	\$0.00	\$4,301.75	
	C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$36.00	\$0.00	\$4,337.75	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$111.50	\$0.00	\$4,449.25	
	D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$304.00	\$0.00	\$4,753.25	
	C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$323.00	\$0.00	\$5,076.25	
8270-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,143.84	\$606.50	\$0.00	\$2,750.34
	C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$240.00	\$0.00	\$2,383.84	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:01 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$122.50	\$0.00	\$2,506.34	
	C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$244.00	\$0.00	\$2,750.34	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,954.51	\$4,261.01	\$0.00	\$10,215.52
	D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$3,150.00	\$0.00	\$9,104.51	
	C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$484.51	\$0.00	\$9,589.02	
	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	\$9,643.52	
	C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$572.00	\$0.00	\$10,215.52	
Total :						716,360,506.30	60,800,143.63	60,800,143.63	730,916,014.32	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$434,229.13	\$3,398.42	\$0.00	\$437,627.55
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$3,398.42	\$0.00	\$0.00	\$437,627.55
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$2,632,344.19	\$2,296,767.38	\$335,576.81
	D00218	04/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$181,327.61	\$0.00	\$0.00	\$181,327.61
	D00219	04/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$181,327.61	\$0.00	\$0.00	\$362,655.22
	E00174	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976061	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$362,315.22
	E00175	04/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	31976083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.24	\$109,846.24	\$252,468.98
	E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$252,468.98	\$252,468.98	\$0.00
	D00222	07/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$159,442.80	\$0.00	\$0.00	\$159,442.80
	D00223	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$159,442.80	\$0.00	\$0.00	\$318,885.60
	D00224	07/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones	\$14,257.73	\$0.00	\$0.00	\$333,143.33
	D00232	13/06/2024			Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento	\$182,116.90	\$0.00	\$0.00	\$515,260.23
	D00233	13/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro	\$182,116.90	\$0.00	\$0.00	\$697,377.13
	E00182	13/06/2024	R51 GYN FOVISSSTE	88274071	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$334,751.00
	E00185	14/06/2024	Secretaría de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$333,144.00	\$333,144.00	\$1,607.00
	E00185	14/06/2024	Secretaría de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$1,607.00	\$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	\$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	\$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	\$340.00	\$1,234,787.36
	E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$0.00	\$869,732.90	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$332,342.50

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00253	28/06/2024						
	D00254	28/06/2024						
1112-2-04			BANCOMER NOMINA 0183725294	\$417.45	\$2,019,823.34	\$2,019,822.47	\$418.32	
	D00211	03/06/2024						
	D00229	12/06/2024						
	D00230	12/06/2024						
	D00231	12/06/2024						
	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 HURTADO ORTIZ YESENIA con cargo a ingresos	\$0.00	\$1,372.96	\$1,022,083.43
	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	\$1,020,032.33
	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	\$1,017,755.18
	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	\$1,012,754.82
	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	\$1,006,814.57
	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	\$1,003,605.27
	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	\$1,000,924.94
	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	\$998,510.49
	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	\$996,096.04
	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	\$993,948.43
	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	\$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 Marisol Olvera Garrido correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,059.93	\$909,199.08
	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	\$899,370.95
	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	\$893,626.97

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Eder Dasaev Enciso Antuñano correspondiente a la segunda	\$0.00	\$5,852.30	\$887,774.67	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Alejandra Pérez Roque correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,852.30	\$881,922.37	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Marisol Montes Olvera correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,801.55	\$878,120.82	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$9,828.13	\$868,292.69	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$9,755.21	\$858,537.48	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Humberto Hernández Grimaldo correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,694.78	\$854,842.70	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Santa Adali Vazquez Pimentel correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,003.32	\$851,839.38	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Mizraim Uriel Flores Guerrero correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,074.11	\$849,765.27	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Viridiana Pérez López correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$1,153.26	\$848,612.01	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Osvaldo Martinez Macedonio correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$844,906.05	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Jesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda	\$0.00	\$4,299.84	\$840,606.21	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Patricio Sevilla Suleyma Pilar correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$836,900.25	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Aleyda Sarai Blancas González correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$833,194.29	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de junio de	\$0.00	\$795,492.51	\$37,701.78	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$7,556.93	\$30,144.85	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera correspondiente a la	\$0.00	\$5,955.37	\$24,189.48	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Mario E Dominguez Riveros correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$4,299.84	\$19,889.64	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Jose Luis Everest Villagran correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$3,903.15	\$15,986.49	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Samantha Vargas Ormenelas correspondiente a la segunda	\$0.00	\$350.45	\$15,636.04	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Carmen Yuleni Castro correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$4,687.39	\$10,948.65	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Sergio Fernando González Cruz correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,341.04	\$8,607.61	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadñiz junio 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$4,848.34	\$3,759.27	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario a Evelyn González Torres correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,340.95	\$418.32	
1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$151,087.41	\$1.76	\$0.00	\$151,089.17
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$1.76	\$0.00	\$151,089.17
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,557.93	\$4.00	\$0.00	\$464,561.93
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$4.00	\$0.00	\$464,561.93
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,983.79	\$0.36	\$0.00	\$41,984.15
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$0.36	\$0.00	\$41,984.15
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,259.37	\$0.23	\$0.00	\$26,259.60
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento		\$0.23	\$0.00	\$26,259.60
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,371.67	\$1.10	\$0.00	\$127,372.77

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	D00211	03/06/2024					
				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$1.10	\$0.00	\$127,372.77
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,994.33	\$0.58	\$66,994.91
	D00211	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.58	\$0.00	\$66,994.91
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,321.25	\$0.41	\$47,321.66
	D00211	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.41	\$0.00	\$47,321.66
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,065,035.37	\$8,112.84	\$1,073,148.21
	D00255	28/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$8,112.84	\$0.00	\$1,073,148.21
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29				BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36				BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$514,832.49	\$1,475.94	\$516,308.43
	D00255	28/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,475.94	\$0.00	\$516,308.43
1112-2-41				BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$240,601.97	\$1,921.03	\$242,523.00
	D00211	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.03	\$0.00	\$240,602.00
	D00255	28/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,921.00	\$0.00	\$242,523.00
1112-2-62				BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$410.88
1112-2-73				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$86.99	\$1,671.00	\$1,757.99
	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
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78				BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$24.07	\$0.00	\$24.07
1112-2-83				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$5,148,959.17	\$1,981,638.80	\$751,105.35
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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				17 depósitos de \$1671.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$5,069,451.24
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	\$5,194,737.24
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	\$5,209,234.24
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	\$5,209,387.24
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	\$5,215,039.24
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	\$5,219,881.24
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	\$5,278,471.24
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	\$5,283,439.24
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	\$5,284,619.24
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	\$5,344,336.24
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	\$5,344,540.24
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	\$5,345,425.24
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	\$5,347,096.24
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	\$5,347,859.24
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	\$5,351,331.24
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	\$5,354,025.24
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	\$5,355,696.24
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	\$5,356,286.24
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	\$5,358,351.24
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	\$5,358,708.24
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	\$5,361,068.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$103.00	\$0.00	\$5,361,171.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$1,671.00 del 3/06/2024 (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				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$449.00	\$0.00	\$5,383,037.24
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	\$5,403,089.24
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	\$5,406,125.24
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	\$5,409,084.24
I00079	11/06/2024				depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$434.00	\$0.00	\$5,409,518.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$109.00	\$0.00	\$5,409,627.24

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$942.00	\$0.00	\$5,410,569.24
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	\$5,411,749.24
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	\$5,413,485.24
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	\$5,413,921.24
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	\$5,415,717.24
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	\$5,419,485.24
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	\$5,419,587.24
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	\$5,431,284.24
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	\$5,433,492.24
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	\$5,435,644.24
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	\$5,487,445.24
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	\$5,495,784.24
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	\$5,504,340.24
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	\$5,506,761.24
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	\$5,507,646.24
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	\$5,510,250.24
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	\$5,510,904.24
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	\$5,513,598.24
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	\$5,519,250.24
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	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,155.04	\$5,430,240.16
C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	8951	I382202406	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				10 depósitos de \$276.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$5,429,079.07
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	\$5,429,232.07
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	\$5,431,384.07
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	\$5,496,489.07
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	\$5,512,185.07
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	\$5,514,840.07
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	\$5,576,034.07
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	\$5,591,073.07
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	\$5,727,663.07
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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,461,460.93
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	\$5,501,564.93
I00084	24/06/2024				depósito del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,501,615.93
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	\$5,502,205.93
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	\$5,503,545.93
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	\$5,508,237.93
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	\$5,536,644.93
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	\$5,541,217.93
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	\$5,574,637.93
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	\$5,575,709.93
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	\$5,604,116.93
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	\$5,605,724.93
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	\$5,609,864.93
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	\$5,612,285.93
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	\$5,621,431.93
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	\$5,622,503.93
I00084	24/06/2024				depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$103.00	\$0.00	\$5,622,606.93
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	\$5,623,196.93
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	\$5,628,716.93
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	\$5,633,020.93
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	\$5,634,628.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,634,679.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,634,730.93
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	\$5,699,899.93
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	\$5,701,374.93
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	\$5,712,414.93
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	\$5,713,299.93

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
100084	24/06/2024						
				3 depósitos de \$51.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$153.00	\$0.00	\$5,713,452.93
100084	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	\$5,763,582.93
100084	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	\$5,770,307.93
100084	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	\$5,778,587.93
100084	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	\$5,779,767.93
100084	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	\$5,783,631.93
100084	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	\$5,807,025.93
100084	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	\$5,811,867.93
100084	24/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,812,752.93
100084	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	\$5,819,376.93
100084	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	\$5,825,563.93
100085	24/06/2024			27 depósitos del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$7,236.00	\$0.00	\$5,832,799.93
100085	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	\$5,939,743.93
100085	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	\$5,957,959.93
100085	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	\$5,968,719.93
100085	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	\$5,970,784.93
100085	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	\$6,076,057.93
100085	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	\$6,087,086.93
100085	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	\$6,102,818.93
100085	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	\$6,106,570.93
100085	24/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$6,107,455.93
100085	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754))	\$51.00	\$0.00	\$6,107,506.93
100086	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
100086	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
100086	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
100086	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
100086	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
100086	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
100087	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
100087	24/06/2024			5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$255.00	\$0.00	\$6,359,918.93
100087	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	\$6,382,274.93
100087	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	\$6,514,283.93
100087	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	\$6,524,199.93
100087	24/06/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$295.00	\$0.00	\$6,524,494.93

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$6,524,596.93
I00087	24/06/2024			Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$103.00	\$0.00	\$6,524,699.93
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 Cristopher Eduardo	3	GP Directo 34 Ch/ 3 Cristopher 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			10 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$6,521,723.89
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	\$6,524,483.89
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	\$6,525,663.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$51.00	\$0.00	\$6,525,714.89
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	\$6,530,727.89
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	\$6,531,555.89
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	\$6,532,735.89
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	\$6,533,539.89
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	\$6,550,249.89
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	\$6,551,825.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$268.00	\$0.00	\$6,552,093.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$276.00	\$0.00	\$6,552,369.89
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	\$6,554,040.89
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	\$6,555,220.89
I00089	25/06/2024			depósito del 23/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$295.00	\$0.00	\$6,555,515.89
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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	
1112-2-84					BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$2,772,580.55	\$4,897,039.23	\$2,644,393.33	\$5,025,226.45
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	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
D00247	27/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la		\$0.00	\$464,529.10	\$5,185,175.01	
D00252	28/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios		\$0.00	\$159,948.56	\$5,025,226.45	
1112-2-85					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$34,789.68	\$852,084.98	\$868,697.44	\$18,177.22
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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	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	I382202406	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	I382202406	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	I382202406	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	I382202406	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	I382202406	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	I382202406	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	I323202406	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	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213		\$0.00	\$292.50	\$251,916.57	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$90,898.83
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202406	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	I401202406	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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.23	\$202,170.10
C00385	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	\$0.00	-\$1,630.00	\$203,800.10
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$0.00	\$815.00	\$202,985.10
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	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 Hornedo		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	I323202406	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	I323202406	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	I401202406	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	I401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$0.00	\$3,770.00	\$174,926.46
C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ	9F5	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$0.00	\$11,196.90	\$158,348.42

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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
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	I401202406 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	I401202406 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	I401202406 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	I401202406 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	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	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	I401202406 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	I401202406 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	I401202406 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	I401202406 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	I323202406 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	I323202406 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	I323202406 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	I323202406 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	I323202406 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	I323202406 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	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.75	\$57,190.22
C00422	26/06/2024		ANA MARÍA GIL	D79	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.76	\$52,562.46
C00423	26/06/2024		ANA MARÍA GIL	714	I401202406 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	I401202406 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	I323202406 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	I323202406 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		I323202406 Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de	\$0.00	\$878.56	\$45,309.90
C00425	27/06/2024		MARÍA GUADALUPE	621	I401202406 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$44,363.34
C00425	27/06/2024		MARÍA GUADALUPE	621	I401202406 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$43,416.78
C00426	27/06/2024		RUBEN HERNÁNDEZ	1484	I401202406 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	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,875.00	\$39,666.78

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,996.78	
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,326.78	
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$34,126.78	
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	\$2,442.02	\$25,372.98	
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01	\$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	
1122-2-86				Bancomer Federal 2024 0122481685		\$11,598,553.47	\$480.27	\$2,644,393.32	\$8,954,640.42
D00217	03/06/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$435.16	\$0.00	\$11,598,988.63	
D00218	04/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$181,327.61	\$11,417,661.02	
D00221	07/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$11,367,661.02	
D00222	07/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$159,442.80	\$11,208,218.22	
D00225	07/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$11,108,218.22	
D00228	12/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$11,008,218.22	
D00229	12/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena	\$0.00	\$454,464.68	\$10,553,753.54	
I00082	12/06/2024				Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio	\$45.11	\$0.00	\$10,553,798.65	
D00232	13/06/2024				Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento	\$0.00	\$182,116.90	\$10,371,681.75	
D00238	21/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$75,000.00	\$10,296,681.75	
D00244	25/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$617,563.68	\$9,679,118.07	
D00245	26/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$9,579,118.07	
D00248	27/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo	\$0.00	\$464,529.10	\$9,114,588.97	
D00251	28/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$0.00	\$159,948.55	\$8,954,640.42	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE		\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de		\$0.00	\$1,982,598.41	\$1,982,598.41	\$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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$590.00
100077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$590.00	\$0.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$714.00	\$0.00	\$714.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$817.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,968.00	-\$4,151.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	-\$12,411.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,062.00	-\$74,473.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,411.00	-\$136,884.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$130,938.00	-\$267,822.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,749.00	-\$299,571.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$130,938.00	\$0.00	-\$168,633.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$31,749.00	\$0.00	-\$136,884.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$714.00	-\$137,598.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	-\$137,701.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,260.00	-\$152,961.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,842.00	-\$157,803.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,260.00	\$0.00	-\$142,543.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,842.00	\$0.00	-\$137,701.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,968.00	\$0.00	-\$132,733.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	-\$124,473.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,062.00	\$0.00	-\$62,411.00
100078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,411.00	\$0.00	\$0.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$16,836.00	-\$16,836.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	-\$18,901.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,774.00	-\$23,675.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,939.00	-\$28,614.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,362.00	-\$38,976.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$101,931.00	-\$140,907.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,939.00	\$0.00	-\$135,968.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$10,362.00	\$0.00	-\$125,606.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$101,931.00	\$0.00	-\$23,675.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	-\$23,777.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,199.00	-\$24,976.00
100079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,871.00	-\$40,847.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$40,745.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,199.00	\$0.00	-\$39,546.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,871.00	\$0.00	-\$23,675.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$16,836.00	\$0.00	-\$6,839.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	-\$4,774.00
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,760.00	-\$2,760.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,655.00	-\$5,415.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,194.00	-\$66,609.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$65,105.00	-\$131,714.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$136,590.00	-\$268,304.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,039.00	-\$283,343.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$65,105.00	\$0.00	-\$218,238.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$136,590.00	\$0.00	-\$81,648.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,039.00	\$0.00	-\$66,609.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	-\$66,762.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,696.00	-\$82,458.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,152.00	-\$84,610.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$84,457.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,696.00	\$0.00	-\$68,761.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,152.00	\$0.00	-\$66,609.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,760.00	\$0.00	-\$63,849.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,655.00	\$0.00	-\$61,194.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$61,194.00	\$0.00	\$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 (\$0.00	\$5,605.00	-\$5,248.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$269,031.00	-\$274,279.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$5,605.00	\$0.00	-\$268,674.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$269,031.00	\$0.00	\$357.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$357.00	\$0.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$103.00	-\$103.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,898.00	-\$45,001.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,160.00	-\$89,161.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$103.00	\$0.00	-\$89,058.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,898.00	\$0.00	-\$44,160.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,160.00	\$0.00	\$0.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$32,777.00	\$0.00	\$32,777.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$33,948.00	\$0.00	\$66,725.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,950.00	\$0.00	\$69,675.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$212,217.00	\$0.00	\$281,892.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$281,841.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$32,777.00	\$249,064.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$33,948.00	\$215,116.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,950.00	\$212,166.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$212,217.00	-\$51.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$0.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$28,742.00	-\$28,844.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$29,808.00	-\$58,652.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	-\$60,717.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$178,797.00	-\$239,514.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$239,412.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$28,742.00	\$0.00	-\$210,670.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$29,808.00	\$0.00	-\$180,862.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	-\$178,797.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$178,797.00	\$0.00	\$0.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$132,009.00	-\$132,304.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$295.00	\$0.00	-\$132,009.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$132,009.00	\$0.00	\$0.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$357.00	-\$357.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	-\$460.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,559.00	-\$23,019.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,356.00	-\$45,375.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$357.00	\$0.00	-\$45,018.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	-\$44,915.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,559.00	\$0.00	-\$22,356.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,356.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
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	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,752.00	-\$3,803.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,864.00	-\$7,667.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,835.00	-\$11,502.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$23,394.00	-\$34,896.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,576.00	-\$36,472.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	-\$36,421.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,752.00	\$0.00	-\$32,669.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,864.00	\$0.00	-\$28,805.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,835.00	\$0.00	-\$24,970.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$23,394.00	\$0.00	-\$1,576.00
100089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$15,039.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$14,988.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,216.00	\$11,772.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,312.00	\$8,460.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,180.00	\$7,280.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	-\$7,759.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	-\$7,708.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,216.00	\$0.00	-\$4,492.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,312.00	\$0.00	-\$1,180.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,092.00	-\$5,092.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,244.00	-\$10,336.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	-\$12,106.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,078.00	-\$42,184.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$42,031.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$5,092.00	\$0.00	-\$36,939.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$5,244.00	\$0.00	-\$31,695.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	-\$29,925.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$30,078.00	\$0.00	\$153.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00093	28/06/2024			\$0.00	\$20,052.00	-\$20,052.00
	I00093	28/06/2024			\$51.00	\$0.00	-\$20,001.00
	I00093	28/06/2024			\$3,216.00	\$0.00	-\$16,785.00
	I00093	28/06/2024			\$3,588.00	\$0.00	-\$13,197.00
	I00093	28/06/2024			\$1,180.00	\$0.00	-\$12,017.00
	I00093	28/06/2024			\$20,052.00	\$0.00	\$8,035.00
	I00093	28/06/2024			\$0.00	\$51.00	\$7,984.00
	I00093	28/06/2024			\$0.00	\$3,216.00	\$4,768.00
	I00093	28/06/2024			\$0.00	\$3,588.00	\$1,180.00
	I00093	28/06/2024			\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
1122-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,892,069.16	\$4,892,069.16	\$0.00
	I00080	12/06/2024			\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	I00080	12/06/2024			\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
	I00081	12/06/2024			\$2,312,473.58	\$0.00	\$2,312,473.58
	I00081	12/06/2024			\$59,027.00	\$0.00	\$2,371,500.58
	I00081	12/06/2024			\$201,069.00	\$0.00	\$2,572,569.58
	I00081	12/06/2024			\$0.00	\$2,312,473.58	\$260,096.00
	I00081	12/06/2024			\$0.00	\$59,027.00	\$201,069.00
	I00081	12/06/2024			\$0.00	\$201,069.00	\$0.00
	I00091	26/06/2024			\$0.00	\$2,303,499.58	-\$2,303,499.58
	I00091	26/06/2024			\$2,303,499.58	\$0.00	\$0.00
1123-1-001			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,222.00	\$2,330.00	\$3,552.00	\$0.00
	D00207	03/06/2024			\$0.00	\$1,222.00	\$0.00
	C00343	04/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	\$730.00	\$0.00	\$730.00
	C00344	05/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	\$1,600.00	\$0.00	\$2,330.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	\$0.00	\$728.00	\$1,602.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	\$0.00	\$1,298.01	\$303.99
	D00237	17/06/2024			\$0.00	\$2.00	\$301.99
	D00237	17/06/2024			\$0.00	\$301.99	\$0.00
1123-1-003			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-\$5.01	\$1,605.01	\$1,600.00	\$0.00
	D00240	01/06/2024			\$5.01	\$0.00	\$0.00
	C00345	03/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	D00210	13/06/2024			\$0.00	\$301.99	\$1,298.01

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
1123-1-007					MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$54.00	\$0.00	\$54.00
	D00208	03/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$0.00	\$54.00	\$0.00
1123-1-029					LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$23.68	\$0.00
	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
1123-1-036					NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$2,750.00	\$878.56	\$3,628.56
	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
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00
1125-1-01					Presupuestos	\$10,000.00	\$7,567.00	\$7,567.00
	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	\$780.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$780.00	\$0.00	\$10,780.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$780.00	\$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	\$1,690.50	\$0.00	\$11,690.50
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$1,690.50	\$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	\$1,690.50	\$0.00	\$10,000.00
1125-1-02					Recursos Materiales	\$10,000.00	\$2,210.00	\$2,210.00
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
	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	
1231-58101						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$66,194,254.23	\$28,026,593.96	\$0.00	\$94,220,848.19
	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 fisica por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$286,881.70	\$0.00	\$94,220,848.19	
1234-58904						OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,774,766.09	\$0.00	\$0.00	\$7,774,766.09
1241-2-51201						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301						BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501						BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501						BIENES INFORMATICOS	\$3,853,740.54	\$0.00	\$0.00	\$3,853,740.54
1241-9-51901						EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101						EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,621,960.25	\$2,586.80	\$2,586.80	\$2,621,960.25
	D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$2,586.80	\$0.00	\$2,624,547.05	
	D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$0.00	\$2,586.80	\$2,621,960.25	
1242-2-52201						APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301						CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$402,394.44	\$8,893.72	\$8,893.72	\$402,394.44
	D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$8,893.72	\$0.00	\$411,288.16	
	D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$8,893.72	\$402,394.44	
1242-9-52901						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101						EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,162,663.18	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,188,844.09	\$0.00	\$87,952.81	\$17,276,796.90
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,509.20	\$17,199,980.20
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$76,816.70	\$17,276,796.90
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,115,069.97	\$11,136.11	\$21,068.46	\$4,125,002.32
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$2,509.20	\$2,509.20	\$0.00	\$4,112,560.77
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$8,626.91	\$0.00	\$0.00	\$4,103,933.86
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$21,068.46	\$4,125,002.32
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$5,067,854.88	\$0.00	\$74,080.98	\$5,141,935.86
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$74,080.98	\$5,141,935.86
1263-4-1244					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,560,446.61	\$0.00	\$29,848.98	\$27,590,295.59
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$29,848.98	\$27,590,295.59
1265-1-59101					AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,842,934.10	\$2,842,934.10	\$0.00
	P00732	13/06/2024	11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$687,620.62	\$1,415,209.50
	C00386	21/06/2024		11	qna 11/2023 GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$0.00	\$1,375,241.25
	C00387	21/06/2024		11	qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$0.00	\$687,620.62
	C00387	21/06/2024		11	qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00828	25/06/2024		16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$693,817.80	\$1,427,724.60

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: 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	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
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$105,643.65	\$105,643.65
	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
	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
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$47,475.64	\$47,475.64
	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
	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
	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
	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
	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
	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
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$267,035.26	\$267,035.26
	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	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00
	C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$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	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00
	C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00
2111-4-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$85,040.56	\$85,040.56
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00387	21/06/2024	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$133,919.31	\$133,919.31	\$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	Personal de la	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	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$53,567.76	\$53,567.76	\$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	
	P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$53,567.76	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88	
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$193,325.75	\$193,325.75	\$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	Personal de la	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	Personal de la	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	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$10,147.36	\$27,760.47	\$27,760.47	\$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	I323202406 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	I323202406 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,880.23	\$0.00	\$10,147.36	
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$52,654.00	\$52,654.00	\$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	

HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/jul./2024

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
2112-1-000050 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA					\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01	\$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
2112-1-000079 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$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
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
2112-1-000102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$134,486.46	\$134,486.46	\$0.00
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
2112-1-000187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ					\$0.00	\$1,893.12	\$1,893.12	\$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
2112-1-000221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.					\$0.00	\$2,611.30	\$2,611.30	\$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

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
2112-1-000239				SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$7,265.00	\$7,265.00
	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
2112-1-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$8,686.00	\$8,686.00
	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
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$6,439.33	\$6,439.33
	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	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,155.04	\$0.00	\$2,367.82
	C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL 8951	I382202406 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	I382202406 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	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$1,155.04
	C00409	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL 11396	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$288.76	\$0.00	\$866.28
	C00410	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL 11395	I382202406 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$6,749.58	\$6,749.58

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$3,425.56	
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	\$0.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202406	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		I323202406	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		I323202406	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		I323202406	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		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.00	\$649.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.01	\$0.00	-\$0.01	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.00	\$0.00	-\$649.01	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.01	\$0.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$649.00	\$0.00	-\$649.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202406	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		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$649.00	-\$649.01	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$649.01	\$0.00	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$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	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	-\$150.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$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	

HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/jul./2024

Cuentas de Registro

04:03 p. 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	\$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	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$6,522.38	\$6,522.38	\$0.00
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	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$0.00	\$213.68	\$0.00	
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	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	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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,084.01	\$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	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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00	
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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$0.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$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	1401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000927					TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	1401202406	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	1401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000970				LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68
	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	\$26.68
2112-1-000990				INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00
	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	INSTITUTO 1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00385	12/06/2024	138	INSTITUTO 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	INSTITUTO 1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00
	C00398	12/06/2024	138	INSTITUTO 1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001037				JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00
	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	JOSÉ FRANCISCO 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	JOSÉ FRANCISCO 1401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001156				ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,143.94	\$12,143.94	\$0.00
	P00780	19/06/2024	N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97	\$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	\$6,071.97	\$12,143.94
	C00397	19/06/2024	N/A	ACADEMIC 16F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$6,071.97
	C00397	19/06/2024	N/A	ACADEMIC 16F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001161				ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
	P00744	17/06/2024	9F5	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00	\$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	\$3,770.00	\$7,540.00
	C00382	17/06/2024	9F5	ALEJANDRO MÉNDEZ 1401202406 GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00382	17/06/2024	9F5	ALEJANDRO MÉNDEZ 1401202406 GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187				VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$21,704.00	\$21,704.00	\$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	\$10,852.00
	P00731	17/06/2024	605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$21,704.00
	C00377	19/06/2024	605	VICTOR DANIEL 1401202406 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$10,852.00	\$0.00	\$0.00	\$10,852.00
	C00377	19/06/2024	605	VICTOR DANIEL 1401202406 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$10,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-001237				AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P00728	17/06/2024	917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
	P00728	17/06/2024	917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00	\$8,700.00	\$17,400.00
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	1401202406 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	1401202406 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313				DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00	\$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
2112-1-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$18,474.03	\$18,474.03	\$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
2112-1-001340				RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,613.08	\$7,613.08	\$0.00
	P00806	24/06/2024	10051		GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$7,613.08	\$7,613.08

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00415	26/06/2024	RECUPERADORA	10051	I401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,613.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001346						SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	\$0.00
	P00735	17/06/2024		122155		GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	
	C00378	19/06/2024	SISTEMAS DIGITALES	122155	I401202406	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001370						DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,183.72	\$9,183.72	\$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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$85.84	\$0.00	\$85.84	
	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	
2112-1-001371						VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,966.38	\$37,966.38	\$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	
2112-1-001379						ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$108,158.98	\$108,158.98	\$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	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que		\$1,055.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA					\$0.00	\$16,423.00	\$16,423.00	\$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	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a		\$3,190.00	\$0.00	\$6,940.00
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	1401202406 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	1401202406 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	1401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a		\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ					\$0.00	\$14,204.51	\$14,204.51	\$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	1401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que		\$4,627.75	\$0.00	\$9,576.76

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,949.00	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes	\$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 jóvenes	\$2,474.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001499					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$217,356.00	\$217,356.00	\$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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001505					SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$35,263.90	\$35,263.90	\$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	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$5,037.70	
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	
2112-1-001589					LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	
C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001594					JUAN IVAN MENESES ACOSTA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
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	
2112-1-001595					JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02	\$0.00
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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001596				CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
	P00698	13/06/2024	2208	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
	P00698	13/06/2024	2208	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00	\$10,092.00	\$0.00
	C00368	14/06/2024	2208	1401202406 GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
	C00368	14/06/2024	2208	1401202406 GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001597				GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$26,575.00	\$26,575.00	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	C00418	26/06/2024	A6F	1401202406 GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50	\$0.00
	C00418	26/06/2024	A6F	1401202406 GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$13,287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001598				JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34	\$7,310.34	\$0.00
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	\$0.00	-\$7,310.34	\$0.00	\$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	\$0.00
	C00433	27/06/2024	f75	1323202406 GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001599				MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
	C00432	27/06/2024	B10	1401202406 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00	\$0.00
	C00347	04/06/2024		1242400040 GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29	\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00	\$0.00
	C00347	04/06/2024		1242400040 GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$8,355.00	\$8,355.00	\$0.00
	C00404	25/06/2024	3	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32 (Ch/ 3 Beca a	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	\$0.00
	C00404	25/06/2024	3	GD Folio: 34 (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00405	25/06/2024	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	\$0.00
	C00405	25/06/2024	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	\$0.00
	C00406	25/06/2024	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	\$0.00
	C00406	25/06/2024	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	\$0.00
	C00407	25/06/2024	6	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35 (Ch/ 6 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	\$0.00
	C00407	25/06/2024	6	GD Folio: 37 (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00408	25/06/2024	7	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36 (Ch/ 7 Beca	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	\$0.00
	C00408	25/06/2024	7	GD Folio: 38 (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$318,887.22	\$318,886.00	\$319,897.11	\$319,898.33
E00185	14/06/2024		4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de		\$318,886.00	\$0.00	\$1.22	
C00387	21/06/2024		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		qna 12/2024	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024		\$0.00	\$160,268.66	\$319,898.33	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$1,607.52	\$1,607.00	\$3,234.31	\$3,234.83
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		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	
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$14,259.67	\$14,258.00	\$12,445.39	\$12,447.06
E00185	14/06/2024		4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de		\$14,258.00	\$0.00	\$1.67	
C00386	21/06/2024		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		qna 12/2024	ISR retendio por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de junio de		\$0.00	\$6,453.63	\$12,447.06	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,712,810.25	\$0.00	\$531.59	\$4,713,341.84
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	
2117-2-05					IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$377,823.21	\$1,137,165.75	\$636,654.32	-\$122,688.22
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, cesantía en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024		\$496,228.04	\$0.00	-\$186,788.64	
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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: 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	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$176,581.07	-\$122,688.22	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$121,782.83	\$120,787.07	\$121,692.46	\$122,688.22
	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	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$132,869.85	\$266,789.16	\$133,919.31	\$0.00
	E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$266,789.16	\$0.00	-\$133,919.31	
	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	
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$110,186.24	\$330,558.70	\$220,372.46	\$0.00
	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	
2117-5-01					APORTACIONES SAR	\$53,147.94	\$106,715.70	\$53,567.76	\$0.00
	E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantía 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	
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$7,932.64	\$35,400.73	\$30,362.34	\$2,894.25
	E00173	04/06/2024	Patricia Pérez Medel	23754032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto 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	-\$1,663.53	
	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	-\$5,363.19	
	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	-\$9,062.85	
	E00186	21/06/2024	Patricia Pérez Medel	2618268	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$2,538.17	\$0.00	-\$11,601.02	
	E00187	21/06/2024	Patricia Pérez Medel	2618246	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$2,733.77	\$0.00	-\$14,334.79	
	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	-\$3,965.04	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00402	25/06/2024	Ch/ 69 María del Carmen	69	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$4,045.28	\$0.00	-\$8,010.32
	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	-\$10,668.20
	E00192	25/06/2024	Laura Madai Patricio	36855218	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	-\$13,053.06
	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
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$540.48	\$1,080.96	\$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
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$177,793.75	\$177,793.75
	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	\$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	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$3,278.75	\$0.00	\$0.00
2119-12					MEMBRESIAS SAMS	\$1,375.00	\$2,750.00	\$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
2119-22					PROMOCIONALES	\$948.00	\$0.00	\$472.50
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$300.50	\$1,248.50
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Deescuento al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$172.00	\$1,420.50
2119-33					C x P Intereses Federal 0447435193	\$17,622.88	\$0.00	\$3,398.42
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,398.42	\$21,021.30
2119-34					C x P Intereses ISSSTE	\$41,976.88	\$0.00	\$8,112.84
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,112.84	\$50,089.72
2119-35					C x P Intereses Federal 2017	\$7,636.75	\$0.00	\$1,475.94
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,475.94	\$9,112.69
2119-36					C x P Intereses Federal 2018	\$9,939.53	\$0.00	\$1,921.00
	D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,921.00	\$11,860.53
2119-37					C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$73.65	\$0.00	\$9.34
	D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.34	\$82.99
2119-39					C x P Intereses Estatal 2024	\$5,619.14	\$0.00	\$4,970.07
	D00213	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,970.07	\$10,589.21

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-40				C x P Intereses Federal 2024	\$27,870.11	\$0.00	\$480.27	\$28,350.38
	D00217	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$0.00	\$435.16	\$28,305.27
	I00082	12/06/2024		Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio	\$0.00	\$0.00	\$45.11	\$28,350.38
2119-41				C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	\$67.59	\$0.00	\$179.80	\$247.39
	D00212	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$247.39
2179-1-00001				DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002				SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004				DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011				ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016				DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018				DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019				SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001				PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003				CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001				CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002				MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003				INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004				ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001				FAC FEDERAL 2013	\$235,531.99	\$0.00	\$0.00	\$235,531.99
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,531.99
2179-5-00002				PIFI 2013	\$25,455.39	\$817.92	\$0.00	\$24,637.47
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$817.92	\$0.00	\$24,637.47
2179-5-00004				FADOES	\$28,107.45	\$0.00	\$0.00	\$28,107.45
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,107.45
2179-5-00005				FONAES	\$38,081.37	\$0.00	\$0.00	\$38,081.37
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,081.37
2179-5-00006				PROMEP UR 514	\$9,179.08	\$170.75	\$0.00	\$9,008.33
	D00257	30/06/2024		Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$170.75	\$0.00	\$9,008.33

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2179-5-00007				FAC ESTATAL	\$60,966.15	\$1,708.06	\$0.00	\$59,258.09
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$1,708.06	\$0.00	\$59,258.09
2179-5-00008				INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$245.45	\$0.00	\$0.00	\$245.45
2179-5-00010				RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011				PROFOCIES 2014	\$287,029.54	\$13,381.80	\$0.00	\$273,647.74
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$13,381.80	\$0.00	\$273,647.74
2179-5-00012				PROMEP	\$3,310.30	\$166.39	\$0.00	\$3,143.91
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$166.39	\$0.00	\$3,143.91
2179-5-00013				ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$261,514.07	\$8,522.30	\$0.00	\$252,991.77
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$8,522.30	\$0.00	\$252,991.77
2179-5-00014				PADES 2014	\$6,252.29	\$317.61	\$0.00	\$5,934.68
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$317.61	\$0.00	\$5,934.68
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,316,702.13	\$0.00	\$28,026,593.96	\$60,343,296.09
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
3120-1234				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,393,594.23	\$59,560.05	\$0.00	\$1,334,034.18
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$59,560.05	\$0.00	\$1,334,034.18
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$609,574.87	\$19,384.66	\$0.00	\$590,190.21
D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN		\$266.81	\$0.00	\$609,308.06
D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la		\$77.60	\$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
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,696,754.68	\$69,601.52	\$0.00	\$1,627,153.16
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)		\$69,601.52	\$0.00	\$1,627,153.16
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,737.86	\$103.55	\$0.00	-\$9,841.41

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$103.55	\$0.00	-\$9,841.41
3220-2009					EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010					EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011					EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012					EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013					EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014					EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015					EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018					EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019					EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020					EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021					EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022					EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023					EJERCICIO 2023	-\$368,889.88	\$0.00	-\$368,889.88
3241-1-1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$77.60
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$77.60	\$84,469.79
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,157.17	\$68.70	\$266.81
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$266.81	\$6,423.98

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	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	\$541,394.08
4173-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$77.00
4173-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$40.00
4173-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$6,260,780.00	\$0.00	\$1,031,007.00
	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
4173-2-00015						READMISIÓN	\$12,776.00	\$0.00	\$12,776.00
4173-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$391,465.00	\$0.00	\$32,450.00
	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
4173-2-00017						EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$55,255.00	\$0.00	\$55,255.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$459,516.00	\$0.00	\$0.00	\$459,516.00
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$60,346.00	\$0.00	\$0.00	\$60,346.00
4173-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00
	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	\$6,500.00
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$12,736.00	\$0.00	\$2,193.00	\$14,929.00
	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$14,929.00
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,208.00	\$0.00	\$309.00	\$1,517.00
	I00078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$103.00	\$1,311.00	\$1,311.00
	I00084	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$103.00	\$1,414.00	\$1,414.00
	I00087	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$103.00	\$1,517.00	\$1,517.00
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171.00
4173-2-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00
	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	\$1,576.00
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$207,241.00	\$0.00	\$277,890.00	\$485,131.00
	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	\$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	\$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	\$485,131.00
4173-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$98,780.00	\$0.00	\$132,455.00	\$231,235.00
	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	\$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	\$166,130.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	100083	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
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$23,981.00	\$0.00	\$56,136.00
	100078	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
	100079	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
	100083	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
4173-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$95,480.00	\$0.00	\$128,030.00
	100078	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
	100079	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
	100083	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
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$322,215.00	\$0.00	\$167,117.00
	100078	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$4,842.00	\$327,057.00
	100079	11/06/2024		Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$15,871.00	\$342,928.00
	100083	14/06/2024		Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$2,152.00	\$345,080.00
	100084	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$44,898.00	\$389,978.00
	100085	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$32,777.00	\$422,755.00
	100086	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$28,742.00	\$451,497.00
	100087	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$22,559.00	\$474,056.00
	100089	25/06/2024		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio	\$0.00	\$3,752.00	\$477,808.00
	100090	26/06/2024		Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$3,216.00	\$481,024.00
	100092	27/06/2024		Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$5,092.00	\$486,116.00
	100093	28/06/2024		Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$3,216.00	\$489,332.00
4173-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
4173-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$137,360.00	\$0.00	\$137,360.00
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$9,974.00	\$0.00	\$170,844.00
	100078	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
	100079	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
	100083	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
	100084	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$44,160.00	\$78,698.00
	100085	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
	100086	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
	100087	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$6,701.72	\$0.00	\$3,322.41	\$10,024.13
	I00088	24/06/2024		Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$3,322.41	\$10,024.13	
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,641.00	\$0.00	\$0.00	\$8,641.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$21,746,570.00	\$0.00	\$0.00	\$21,746,570.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$11,412,379.90	\$0.00	\$2,312,473.58	\$13,724,853.48
	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	
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$540,671.00	\$0.00	\$59,027.00	\$599,698.00
	I00081	12/06/2024		Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$59,027.00	\$599,698.00	
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$989,797.00	\$0.00	\$217,069.00	\$1,206,866.00
	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	
4223-2-5000				CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58
	I00091	26/06/2024		Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58	
5111-11301				SUELDOS BASE	\$15,220,366.00	\$2,842,934.10	\$0.00	\$18,063,300.10
	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	
5112-12101				HONORARIOS	\$529,636.32	\$105,643.65	\$0.00	\$635,279.97
	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	
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$660,847.00	\$0.00	\$0.00	\$660,847.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$437,580.80	\$0.00	\$0.00	\$437,580.80
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$267,603.26	\$47,475.64	\$0.00	\$315,078.90
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$315,078.90
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,384,351.18	\$267,035.26	\$0.00	\$1,651,386.44
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$1,651,386.44
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$440,853.91	\$85,040.56	\$0.00	\$525,894.47
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$525,894.47
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$694,257.37	\$133,919.31	\$0.00	\$828,176.68
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$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	\$0.00	\$828,176.68
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$277,702.52	\$53,567.76	\$0.00	\$331,270.28
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$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	\$0.00	\$331,270.28
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,094,234.23	\$193,325.75	\$0.00	\$1,287,559.98
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$1,287,559.98
5121-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$47,817.19	\$14,624.03	\$0.00	\$62,441.22
	P00839	25/06/2024	38760	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$48,487.19
	P00839	25/06/2024	38760	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$49,157.19
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$53,357.19

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00841	25/06/2024		38759					
	P00853	25/06/2024		38773					
	P00853	25/06/2024		38773					
5121-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	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	
5121-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	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	
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$89,083.14	\$21,854.00	\$0.00	\$110,937.14
	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	
	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	
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$511.08	\$0.00	\$0.00	\$511.08
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$50,382.84	\$8,948.02	\$0.00	\$59,330.86
	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	
	P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$2,474.50	\$0.00	\$59,330.86	
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$636.87	\$0.00	\$0.00	\$636.87
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,264.00	\$440.80	\$0.00	\$3,704.80
	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	
5124-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$603.79	\$51,689.32	\$0.00	\$52,293.11
	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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
5124-24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					\$0.00	\$21,943.58	\$0.00	\$21,943.58
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
5124-24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN					\$2,286.19	\$79,796.40	\$0.00	\$82,082.59
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
5125-25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
5125-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$9,370.79	\$2,863.98	\$0.00	\$12,234.77
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
P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$719.49	\$0.00	\$11,515.28
P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$719.49	\$0.00	\$12,234.77
5126-26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA					\$166,244.10	\$35,263.90	\$0.00	\$201,508.00
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
5127-27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					\$10,272.64	\$427.36	\$0.00	\$10,700.00
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP		\$213.68	\$0.00	\$10,486.32

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$10,700.00
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$450.00	\$0.00	\$450.00
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$14,623.45	\$0.00	\$14,623.45
5129-29301					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$56,718.44	\$17,238.00	\$73,956.44
	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
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,128.52	\$0.00	\$3,128.52
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$221,316.00	\$52,654.00	\$273,970.00
	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
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$27,487.57	\$27,760.47	\$55,248.04
	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
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$23,478.40	\$11,739.20	\$35,217.60
	P00742	17/06/2024	19736		GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$35,217.60
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$2,996.40	\$2,992.00	\$5,988.40
	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
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$59,956.14	\$29,978.07	\$89,934.21
	P00735	17/06/2024	122155		GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$89,934.21
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$53,360.00	\$2,900.00	\$56,260.00
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$52,551.45	\$29,543.94	\$0.00	\$82,095.39
	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	
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$46,440.11	\$6,439.33	\$0.00	\$52,879.44
	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	
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	\$283,245.08
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$116,288.00	\$13,375.02	\$0.00	\$129,663.02
	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	
	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	
5133-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20	
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$67,894.98	\$10,480.00	\$0.00	\$78,374.98
	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	
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$609,057.54	\$217,356.00	\$0.00	\$826,413.54
	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	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00682	07/06/2024	73093	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$56,338.26	\$0.00	\$826,413.54	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$40,930.19	\$37,213.08	\$0.00	\$78,143.27
	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	
5134-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$52,871.08	\$0.00	\$52,871.08	
5134-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$242,809.62	\$7,265.00	\$250,074.62	
	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	
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$13,202.26	\$2,611.30	\$15,813.56	
	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	\$1,214.62	\$0.00	\$14,553.28	
	P00810	24/06/2024	172305	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,214.63	\$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	
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$31,850.15	\$11,290.00	\$43,140.15	
	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	
5135-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$3,424.40	\$26,575.00	\$0.00	\$29,999.40
	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	
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$368,098.02	\$178,366.01	\$0.00	\$546,464.03
	P00740	17/06/2024	6824	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$546,464.03	
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$12,553.00	\$86,468.26	\$0.00	\$99,021.26
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$86,468.26	\$0.00	\$99,021.26	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5136-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$63,721.65	\$1,893.12	\$0.00	\$65,614.77
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	
5137-37104					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$22,027.03	\$0.00	\$0.00	\$22,027.03
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$30,519.50	\$4,929.02	\$0.00	\$35,448.52
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$48.50	\$0.00	\$30,568.00	
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$48.50	\$0.00	\$30,616.50	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$210.00	\$0.00	\$30,826.50	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$210.00	\$0.00	\$31,036.50	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$304.00	\$0.00	\$31,340.50	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$304.00	\$0.00	\$31,644.50	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$529.01	\$0.00	\$32,173.51	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$529.00	\$0.00	\$32,702.51	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$529.00	\$0.00	\$33,231.51	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$529.01	\$0.00	\$33,760.52	
C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$228.50	\$0.00	\$33,989.02	
C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$228.50	\$0.00	\$34,217.52	
C00365	18/06/2024		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP		\$287.50	\$0.00	\$34,505.02	
C00365	18/06/2024		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP		\$287.50	\$0.00	\$34,792.52	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$328.00	\$0.00	\$35,120.52	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$328.00	\$0.00	\$35,448.52	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$48,563.99	\$5,923.06	\$0.00	\$54,487.05
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$1,664.28	\$0.00	\$50,228.27	
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$1,664.28	\$0.00	\$51,892.55	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$180.00	\$0.00	\$52,072.55	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$180.00	\$0.00	\$52,252.55	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$60.00	\$0.00	\$52,312.55	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$60.00	\$0.00	\$52,372.55	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$120.00	\$0.00	\$52,492.55	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$120.00	\$0.00	\$52,612.55	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$120.00	\$0.00	\$52,732.55	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$120.00	\$0.00	\$52,852.55	
C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$120.00	\$0.00	\$52,972.55	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
	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	
5138-38201						GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,196.49	\$9,255.51	\$0.00	\$32,452.00
	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	
5138-38301						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,500.00	\$1,630.00	\$0.00	\$10,130.00
	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	
5139-39202						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$70,373.03	\$8,686.00	\$0.00	\$79,059.03
	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	
5139-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$424,801.00	\$91,908.00	\$0.00	\$516,709.00
	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	
5231-43901						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,597.00	\$8,355.00	\$0.00	\$9,952.00
	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	
	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	
5515-51101						Muebles de oficina y estantería	\$18,196.96	\$3,591.52	\$0.00	\$21,788.48
	D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,591.52	\$0.00	\$21,788.48	
5515-51201						Muebles excepto de oficina y estantería	\$13,969.25	\$2,757.09	\$0.00	\$16,726.34
	D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,757.09	\$0.00	\$16,726.34	
5515-51501						Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$23,660.98	\$4,669.93	\$0.00	\$28,330.91
	D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,669.93	\$0.00	\$28,330.91	
5515-51901						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,868.62	\$1,947.75	\$0.00	\$11,816.37

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$1,947.75	\$0.00	\$11,816.37	
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$1,293.62	\$255.32	\$0.00	\$1,548.94
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$255.32	\$0.00	\$1,548.94	
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$8,982.66	\$1,772.89	\$0.00	\$10,755.55
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$1,772.89	\$0.00	\$10,755.55	
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$12,113.33	\$2,390.79	\$0.00	\$14,504.12
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$2,390.79	\$0.00	\$14,504.12	
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$10,582.59	\$2,088.67	\$0.00	\$12,671.26
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$2,088.67	\$0.00	\$12,671.26	
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$1,904.46	\$375.88	\$0.00	\$2,280.34
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$375.88	\$0.00	\$2,280.34	
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$27,756.09	\$5,478.18	\$0.00	\$33,234.27
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$5,478.18	\$0.00	\$33,234.27	
5515-56601					Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$409.01	\$80.72	\$0.00	\$489.73
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$80.72	\$0.00	\$489.73	
5515-56701					Herramientas y máquinas-herramientas	\$11,315.42	\$2,233.31	\$0.00	\$13,548.73
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$2,233.31	\$0.00	\$13,548.73	
5515-56902					Otros equipos	\$3,618.46	\$714.17	\$0.00	\$4,332.63
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación)	\$714.17	\$0.00	\$4,332.63	
8110-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8110-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8110-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8110-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8110-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8110-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
8110-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8110-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8110-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$9,764,648.00	\$0.00	\$0.00	\$9,764,648.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$517,149.00	\$0.00	\$0.00	\$517,149.00
8110-73-2-00017					EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$131,091.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.00
8110-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$910,115.00	\$0.00	\$0.00	\$910,115.00
8110-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$308,517.00	\$0.00	\$0.00	\$308,517.00
8110-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8110-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8110-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8110-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00
8110-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00
8110-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00
8110-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8110-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$145,730.00	\$0.00	\$0.00	\$145,730.00
8110-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8110-73-2-00042					TITULACIÓN	\$802,728.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.00
8110-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,867.00	\$0.00	\$0.00	\$382,867.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$92,480.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$369,920.00	\$0.00	\$0.00	\$369,920.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$472,430.00	\$0.00	\$0.00	\$472,430.00
8110-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8110-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$106,227.00	\$0.00	\$0.00	\$106,227.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8110-73-2-00068					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8110-73-2-00070					CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$49,088.00	\$0.00	\$0.00	\$49,088.00
8110-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$617,832.00	\$0.00	\$0.00	\$617,832.00
8110-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$23,313.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.00
8110-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
8110-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8110-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
8110-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00
8110-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$73,126.00	\$0.00	\$0.00	\$73,126.00
8110-73-2-00082					APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00
8110-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$25,751,377.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751,377.00
8110-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$745,477.00	\$0.00	\$0.00	\$745,477.00
8110-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$3,246,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,080.00
8110-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8120-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8120-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
8120-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00
8120-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
8120-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
8120-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$3,491,092.00	\$1,031,007.00	\$0.00	\$2,460,085.00
	100077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$1,671.00	\$0.00	\$3,489,421.00
	100078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$31,749.00	\$0.00	\$3,457,672.00
	100079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$101,931.00	\$0.00	\$3,355,741.00
	100083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$15,039.00	\$0.00	\$3,340,702.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$269,031.00	\$0.00	\$3,071,671.00	
	I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$212,217.00	\$0.00	\$2,859,454.00	
	I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$178,797.00	\$0.00	\$2,680,657.00	
	I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$132,009.00	\$0.00	\$2,548,648.00	
	I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$23,394.00	\$0.00	\$2,525,254.00	
	I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$2,510,215.00	
	I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$30,078.00	\$0.00	\$2,480,137.00	
	I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$20,052.00	\$0.00	\$2,460,085.00	
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$125,684.00	\$32,450.00	\$0.00	\$93,234.00
	I00077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$590.00	\$0.00	\$125,094.00	
	I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	\$116,834.00	
	I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$114,769.00	
	I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,655.00	\$0.00	\$112,114.00	
	I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$5,605.00	\$0.00	\$106,509.00	
	I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,950.00	\$0.00	\$103,559.00	
	I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$101,494.00	
	I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$295.00	\$0.00	\$101,199.00	
	I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,835.00	\$0.00	\$97,364.00	
	I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$1,180.00	\$0.00	\$96,184.00	
	I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	\$94,414.00	
	I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$1,180.00	\$0.00	\$93,234.00	
8120-73-2-00017					EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$75,836.00	\$0.00	\$0.00	\$75,836.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$450,599.00	\$0.00	\$0.00	\$450,599.00
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$248,171.00	\$0.00	\$0.00	\$248,171.00
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$27,623.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.00
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$11,173.00	\$0.00	\$0.00	\$11,173.00
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
8120-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$9,915.00	\$3,250.00	\$0.00	\$6,665.00
	I00076	06/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$3,250.00	\$0.00	\$6,665.00	
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$30,175.00	\$2,193.00	\$0.00	\$27,982.00
	I00077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$30,124.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$714.00	\$0.00	\$29,410.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$29,308.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$29,155.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$357.00	\$0.00	\$28,798.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$28,747.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$28,645.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$357.00	\$0.00	\$28,288.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$28,237.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$28,186.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$28,033.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$27,982.00	
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$2,645.00	\$309.00	\$0.00	\$2,336.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$2,542.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$103.00	\$0.00	\$2,439.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$2,336.00	
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$130,559.00	\$0.00	\$0.00	\$130,559.00
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00
8120-73-2-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	-\$1,576.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$1,576.00	\$0.00	-\$1,576.00	
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$595,487.00	\$277,890.00	\$0.00	\$317,597.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$130,938.00	\$0.00	\$464,549.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$10,362.00	\$0.00	\$454,187.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$136,590.00	\$0.00	\$317,597.00	
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$284,087.00	\$132,455.00	\$0.00	\$151,632.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,411.00	\$0.00	\$221,676.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,939.00	\$0.00	\$216,737.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$65,105.00	\$0.00	\$151,632.00	
8120-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$68,499.00	\$32,155.00	\$0.00	\$36,344.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,260.00	\$0.00	\$53,239.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,199.00	\$0.00	\$52,040.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,696.00	\$0.00	\$36,344.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$274,440.00	\$128,030.00	\$0.00	\$146,410.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$62,062.00	\$0.00	\$212,378.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$4,774.00	\$0.00	\$207,604.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$61,194.00	\$0.00	\$146,410.00
8120-73-2-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$47,747.00	\$0.00	\$0.00	\$47,747.00
8120-73-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$150,215.00	\$167,117.00	\$0.00	-\$16,902.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$4,842.00	\$0.00	\$145,373.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$15,871.00	\$0.00	\$129,502.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$2,152.00	\$0.00	\$127,350.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,898.00	\$0.00	\$82,452.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$32,777.00	\$0.00	\$49,675.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$28,742.00	\$0.00	\$20,933.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$22,559.00	\$0.00	-\$1,626.00
I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A		\$3,752.00	\$0.00	-\$5,378.00
I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A		\$3,216.00	\$0.00	-\$8,594.00
I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A		\$5,092.00	\$0.00	-\$13,686.00
I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A		\$3,216.00	\$0.00	-\$16,902.00
8120-73-2-00052				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$35,358.00	\$0.00	\$0.00	\$35,358.00
8120-73-2-00060				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8120-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$83,227.00	\$0.00	\$0.00	\$83,227.00
8120-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$51,287.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.00
8120-73-2-00068				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00
8120-73-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	-\$88,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,272.00
8120-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$7,801.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801.00
8120-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$607,858.00	\$170,844.00	\$0.00	\$437,014.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$4,968.00	\$0.00	\$602,890.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$16,836.00	\$0.00	\$586,054.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$2,760.00	\$0.00	\$583,294.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,160.00	\$0.00	\$539,134.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$33,948.00	\$0.00	\$505,186.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$29,808.00	\$0.00	\$475,378.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00087	24/06/2024					
	I00089	25/06/2024					
	I00090	26/06/2024					
	I00092	27/06/2024					
	I00093	28/06/2024					
8120-73-2-00073							
	I00088	24/06/2024					
8120-73-2-00076							
8120-73-2-00077							
8120-73-2-00078							
8120-73-2-00079							
8120-73-2-00080							
8120-73-2-00081							
8120-73-2-00082							
8120-93-1-1000							
8120-93-2-1000							
	I00081	12/06/2024					
8120-93-2-2000							
	I00081	12/06/2024					
8120-93-2-3000							
	I00080	12/06/2024					
	I00081	12/06/2024					
8120-93-2-5000							
	P00882	26/06/2024					
	I00091	26/06/2024					
8120-93-2-7000							
8130-93-1-1000							
8130-93-2-1000							
8130-93-2-3000							

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-93-2-5000				CAPITULO 5000	\$0.00	\$2,303,499.58	\$0.00	\$2,303,499.58
P00882	26/06/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,303,499.58	\$0.00	\$2,303,499.58
8140-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$1,031,007.00	\$1,031,007.00	\$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		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$31,749.00	\$31,749.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$31,749.00	\$0.00	\$0.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$101,931.00	\$101,931.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$101,931.00	\$0.00	\$0.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$15,039.00	\$15,039.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A		\$15,039.00	\$0.00	\$0.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$269,031.00	\$269,031.00
I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$269,031.00	\$0.00	\$0.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$212,217.00	\$0.00	-\$212,217.00
I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$212,217.00	\$0.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$178,797.00	\$178,797.00
I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$178,797.00	\$0.00	\$0.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$132,009.00	\$0.00	-\$132,009.00
I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$132,009.00	\$0.00
I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A		\$0.00	\$23,394.00	\$23,394.00
I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A		\$23,394.00	\$0.00	\$0.00
I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A		\$0.00	\$15,039.00	\$15,039.00
I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A		\$15,039.00	\$0.00	\$0.00
I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$30,078.00	\$30,078.00
I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A		\$30,078.00	\$0.00	\$0.00
I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$20,052.00	\$20,052.00
I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A		\$20,052.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00
I00077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$590.00	\$590.00
I00077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$590.00	\$0.00	\$0.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$8,260.00	\$0.00	-\$8,260.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$0.00	\$8,260.00	\$0.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A		\$2,065.00	\$0.00	-\$2,065.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,655.00	\$0.00	-\$2,655.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$5,605.00	\$5,605.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$5,605.00	\$0.00	\$0.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$295.00	\$295.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$295.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$1,180.00	\$0.00	-\$1,180.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	
8140-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,193.00	\$2,193.00	\$0.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$714.00	\$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	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$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 (\$0.00	\$357.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$357.00	\$0.00	-\$357.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$357.00	\$0.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$153.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$103.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$103.00	\$0.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$103.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$277,890.00	\$277,890.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$130,938.00	\$130,938.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$130,938.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,362.00	\$10,362.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$10,362.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$136,590.00	\$0.00	-\$136,590.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$136,590.00	\$0.00	
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$132,455.00	\$132,455.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,411.00	\$0.00	-\$62,411.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,411.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,939.00	\$0.00	-\$4,939.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$65,105.00	\$65,105.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$65,105.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$32,155.00	\$32,155.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,260.00	\$0.00	-\$15,260.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,260.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,199.00	\$0.00	-\$1,199.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,696.00	\$0.00	-\$15,696.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,696.00	\$0.00	
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$128,030.00	\$128,030.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,062.00	\$62,062.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,062.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,774.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,194.00	\$61,194.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$61,194.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$167,117.00	\$167,117.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,842.00	\$0.00	-\$4,842.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,842.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,871.00	\$0.00	-\$15,871.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,871.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,152.00	\$0.00	-\$2,152.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,898.00	\$0.00	-\$44,898.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,898.00	\$0.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$32,777.00	\$0.00	-\$32,777.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$32,777.00	\$0.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$28,742.00	\$0.00	-\$28,742.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$28,742.00	\$0.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,559.00	\$22,559.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,559.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,752.00	\$0.00	-\$3,752.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,752.00	\$0.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,216.00	\$0.00	-\$3,216.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$3,216.00	\$0.00	-\$3,216.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	
8140-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$170,844.00	\$170,844.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,968.00	\$0.00	-\$4,968.00	
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$16,836.00	\$16,836.00	
I00079	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$16,836.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,160.00	\$44,160.00	
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,160.00	\$0.00	\$0.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$33,948.00	\$33,948.00	
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$33,948.00	\$0.00	\$0.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$29,808.00	\$29,808.00	
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$29,808.00	\$0.00	\$0.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,356.00	\$22,356.00	
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,356.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,864.00	\$3,864.00	
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,312.00	\$0.00	-\$3,312.00	
I00090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$5,244.00	\$0.00	-\$5,244.00	
I00092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	
I00093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00088	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41	
	I00088	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,312,473.58	\$2,312,473.58	\$0.00
	I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$2,312,473.58	\$2,312,473.58	
	I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$2,312,473.58	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$59,027.00	\$59,027.00	\$0.00
	I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$59,027.00	\$0.00	-\$59,027.00	
	I00081	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$59,027.00	\$0.00	
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$217,069.00	\$217,069.00	\$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))	\$201,069.00	\$0.00	-\$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	
8140-93-2-5000					CAPITULO 5000	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58	\$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	
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8150-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$6,273,556.00	\$0.00	\$1,031,007.00	\$7,304,563.00
	I00077	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$6,275,227.00	
	I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,749.00	\$6,306,976.00	
	I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$101,931.00	\$6,408,907.00	
	I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,039.00	\$6,423,946.00	
	I00084	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$269,031.00	\$6,692,977.00	
	I00085	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$212,217.00	\$6,905,194.00	
	I00086	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$178,797.00	\$7,083,991.00	
	I00087	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$132,009.00	\$7,216,000.00	
	I00089	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$23,394.00	\$7,239,394.00	
	I00090	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$7,254,433.00	
	I00092	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,078.00	\$7,284,511.00	
	I00093	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$20,052.00	\$7,304,563.00	
8150-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$391,465.00	\$0.00	\$32,450.00	\$423,915.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	100077	11/06/2024			\$0.00	\$590.00	\$392,055.00	
	100078	11/06/2024			\$0.00	\$8,260.00	\$400,315.00	
	100079	11/06/2024			\$0.00	\$2,065.00	\$402,380.00	
	100083	14/06/2024			\$0.00	\$2,655.00	\$405,035.00	
	100084	24/06/2024			\$0.00	\$5,605.00	\$410,640.00	
	100085	24/06/2024			\$0.00	\$2,950.00	\$413,590.00	
	100086	24/06/2024			\$0.00	\$2,065.00	\$415,655.00	
	100087	24/06/2024			\$0.00	\$295.00	\$415,950.00	
	100089	25/06/2024			\$0.00	\$3,835.00	\$419,785.00	
	100090	26/06/2024			\$0.00	\$1,180.00	\$420,965.00	
	100092	27/06/2024			\$0.00	\$1,770.00	\$422,735.00	
	100093	28/06/2024			\$0.00	\$1,180.00	\$423,915.00	
8150-73-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$55,255.00	\$0.00	\$0.00	\$55,255.00
8150-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$459,516.00	\$0.00	\$0.00	\$459,516.00
8150-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$60,346.00	\$0.00	\$0.00	\$60,346.00
8150-73-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00
	100076	06/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00	
8150-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$12,736.00	\$0.00	\$2,193.00	\$14,929.00
	100077	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$12,787.00	
	100078	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$714.00	\$13,501.00	
	100079	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$13,603.00	
	100083	14/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$13,756.00	
	100084	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$357.00	\$14,113.00	
	100085	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$14,164.00	
	100086	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$14,266.00	
	100087	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$357.00	\$14,623.00	
	100089	25/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$14,674.00	
	100090	26/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$14,725.00	
	100092	27/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$14,878.00	
	100093	28/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$14,929.00	
8150-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,208.00	\$0.00	\$309.00	\$1,517.00
	100078	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$1,311.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00084	24/06/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,414.00
	I00087	24/06/2024			\$0.00	\$103.00	\$1,517.00
8150-73-2-00038			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171.00
8150-73-2-00040			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00
	I00089	25/06/2024			\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00
8150-73-2-00042			TITULACIÓN	\$207,241.00	\$0.00	\$277,890.00	\$485,131.00
	I00078	11/06/2024			\$0.00	\$130,938.00	\$338,179.00
	I00079	11/06/2024			\$0.00	\$10,362.00	\$348,541.00
	I00083	14/06/2024			\$0.00	\$136,590.00	\$485,131.00
8150-73-2-00043			PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$98,780.00	\$0.00	\$132,455.00	\$231,235.00
	I00078	11/06/2024			\$0.00	\$62,411.00	\$161,191.00
	I00079	11/06/2024			\$0.00	\$4,939.00	\$166,130.00
	I00083	14/06/2024			\$0.00	\$65,105.00	\$231,235.00
8150-73-2-00045			DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$23,981.00	\$0.00	\$32,155.00	\$56,136.00
	I00078	11/06/2024			\$0.00	\$15,260.00	\$39,241.00
	I00079	11/06/2024			\$0.00	\$1,199.00	\$40,440.00
	I00083	14/06/2024			\$0.00	\$15,696.00	\$56,136.00
8150-73-2-00046			EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$95,480.00	\$0.00	\$128,030.00	\$223,510.00
	I00078	11/06/2024			\$0.00	\$62,062.00	\$157,542.00
	I00079	11/06/2024			\$0.00	\$4,774.00	\$162,316.00
	I00083	14/06/2024			\$0.00	\$61,194.00	\$223,510.00
8150-73-2-00048			CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$322,215.00	\$0.00	\$167,117.00	\$489,332.00
	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

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00093	28/06/2024					
				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,216.00	\$489,332.00
8150-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8150-73-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$137,360.00	\$0.00	\$137,360.00
8150-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
8150-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$9,974.00	\$0.00	\$170,844.00
	I00078	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,968.00	\$14,942.00
	I00079	11/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$16,836.00	\$31,778.00
	I00083	14/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,760.00	\$34,538.00
	I00084	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,160.00	\$78,698.00
	I00085	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$33,948.00	\$112,646.00
	I00086	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$29,808.00	\$142,454.00
	I00087	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,356.00	\$164,810.00
	I00089	25/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,864.00	\$168,674.00
	I00090	26/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,312.00	\$171,986.00
	I00092	27/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,244.00	\$177,230.00
	I00093	28/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,588.00	\$180,818.00
8150-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$6,701.72	\$0.00	\$3,322.41
	I00088	24/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$10,024.13
8150-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,641.00	\$0.00	\$8,641.00
8150-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$86.00	\$0.00	\$86.00
8150-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$3,855.00	\$0.00	\$3,855.00
8150-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$21,746,570.00	\$0.00	\$21,746,570.00
8150-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$11,412,379.90	\$0.00	\$2,312,473.58
	I00081	12/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$2,312,473.58	\$13,724,853.48
8150-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$540,671.00	\$0.00	\$599,698.00
	I00081	12/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$59,027.00	\$599,698.00
8150-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$989,797.00	\$0.00	\$217,069.00
	I00080	12/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$16,000.00	\$1,005,797.00
	I00081	12/06/2024		Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$201,069.00	\$1,206,866.00
8150-93-2-5000				CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,303,499.58

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	100091	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58
8210-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
8210-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-11-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-11-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-11-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-11-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-11-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-11-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-11-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-11-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-11-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00
8210-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00
8210-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,304,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,132.00
8210-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-11-P108-A008-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$108,920.00	\$0.00	\$0.00	\$108,920.00
8210-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$337,800.00	\$0.00	\$0.00	\$337,800.00
8210-14-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$286,440.00	\$0.00	\$0.00	\$286,440.00
8210-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$577,442.00	\$0.00	\$0.00	\$577,442.00
8210-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$0.00	\$34,362.00
8210-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$0.00	\$184,230.00
8210-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$0.00	\$82,665.00
8210-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$0.00	\$272,076.00
8210-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00
8210-14-P061-A004-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$777,399.00	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00
8210-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,075,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,073.00
8210-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$1,502,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,728.00
8210-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8210-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,171,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,080.00
8210-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$76,633.00	\$0.00	\$0.00	\$76,633.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$206,886.00	\$0.00	\$206,886.00
8210-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$65,883.00	\$0.00	\$65,883.00
8210-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$103,755.00	\$0.00	\$103,755.00
8210-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
8210-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$180,426.00	\$0.00	\$180,426.00
8210-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$382,200.00	\$0.00	\$382,200.00
8210-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$114,640.00
8210-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$309,035.00	\$0.00	\$309,035.00
8210-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,424,750.00	\$0.00	\$1,424,750.00
8210-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,524,073.00	\$0.00	\$1,524,073.00
8210-14-P108-A008-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00
8210-25-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00
8210-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00
8210-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00
8210-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
8210-25-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,487.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.00
8210-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8210-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8210-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00
8210-25-P031-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8210-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8210-25-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8210-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8210-25-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8210-25-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00
8210-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8210-25-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,225.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.00
8210-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
8210-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8210-25-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8210-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8210-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8210-25-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8210-25-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
8210-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-25-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$37,808.00	\$0.00	\$0.00	\$37,808.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8210-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
8210-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$0.00	\$23,629.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$44,030.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8210-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
8210-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8210-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,426,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426,898.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$928,898.00	\$0.00	\$0.00	\$928,898.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,825,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,232.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$250,947.00	\$0.00	\$0.00	\$250,947.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,584,484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,484.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,551.00	\$0.00	\$0.00	\$504,551.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,651.00	\$0.00	\$0.00	\$794,651.00
8210-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,862.00	\$0.00	\$0.00	\$317,862.00
8210-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,644,787.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,787.00
8210-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$1,473,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,067.00
8210-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$60,340.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.00
8210-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8210-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
8210-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,139.00	\$0.00	\$0.00	\$78,139.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00
8210-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$65,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$372,976.00	\$0.00	\$0.00	\$372,976.00
8210-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$412,372.00	\$0.00	\$0.00	\$412,372.00
8210-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8210-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$14,501.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501.00
8210-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-11-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00
8220-11-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,723.50
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,904.00	\$0.00	\$194.00	\$1,710.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$194.00	\$1,710.00
8220-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$6,071.97	\$2,928.03
	P00778	19/06/2024		150	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,071.97	\$2,928.03
8220-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8220-11-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,293.00	\$0.00	\$388.00	\$905.00
	P00823	24/06/2024		150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$388.00	\$905.00
8220-11-P022-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8220-11-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$0.00	\$60.00	\$2,060.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$2,060.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-11-P031-A002-21101-1					\$5,812.05	\$0.00	\$670.00	\$5,142.05
	P00838	25/06/2024	193		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$670.00	\$5,142.05
8220-11-P031-A002-21201-1					\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
8220-11-P031-A002-21401-1					\$87.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	P00725	17/06/2024	188		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$87.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-21501-1					\$900.50	\$0.00	\$75.00	\$825.50
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$825.50
8220-11-P031-A002-22104-1					\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$114.00	\$2,886.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$191.51	\$2,694.49
	P00823	24/06/2024		150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$694.49	\$2,000.00
8220-11-P031-A002-25101-1					\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-11-P031-A002-25301-1					\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-11-P031-A002-25401-1					\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00
8220-11-P031-A002-25501-1					\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00
8220-11-P031-A002-29401-1					\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00
8220-11-P031-A002-31801-1					\$3,001.80	\$0.00	\$1,496.00	\$1,505.80
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,496.00	\$1,505.80
8220-11-P031-A002-32201-1					\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1					\$10,020.00	\$0.00	\$1,450.00	\$8,570.00
	P00759	19/06/2024		184-B	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,450.00	\$8,570.00
8220-11-P031-A002-32701-1					\$15,000.00	\$0.00	\$8,700.00	\$6,300.00
	P00727	17/06/2024		180	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$8,700.00	\$6,300.00
8220-11-P031-A002-33303-1					\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P031-A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$13,287.80	\$0.00	\$13,287.50	\$0.30
	P00811 24/06/2024	192		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$13,287.50	\$0.30
8220-11-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$14,364.17	\$0.00	\$946.56	\$13,417.61
	P00833 25/06/2024	197		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$946.56	\$13,417.61
8220-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$22,566.50	\$0.00	\$2,115.01	\$20,451.49
	C00366 04/06/2024		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$0.00	\$48.50	\$22,518.00
	D00214 13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$304.00	\$22,214.00
	D00215 13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$529.01	\$21,684.99
	D00216 13/06/2024		I323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$529.00	\$21,155.99
	C00363 17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$97.00	\$21,058.99
	C00365 18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$287.50	\$20,771.49
	C00400 21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$320.00	\$20,451.49
8220-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$25,502.85	\$0.00	\$2,601.53	\$22,901.32
	C00366 04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$0.00	\$1,664.28	\$23,838.57
	C00346 06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	\$23,778.57
	D00214 13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$60.00	\$23,718.57
	D00215 13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$23,598.57
	D00216 13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$120.00	\$23,478.57
	C00365 18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$180.00	\$23,298.57
	C00400 21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$397.25	\$22,901.32
8220-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,557.93	\$0.00	\$10,852.00	\$4,705.93
	P00729 17/06/2024	16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$10,852.00	\$4,705.93
8220-11-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,300.00	\$0.00	\$225.00	\$3,075.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$225.00	\$3,075.00
8220-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.57	\$0.00	\$0.00	\$1,121.57
8220-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-11-P037-A001-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-11-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8220-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.76	\$0.00	\$4,627.76	\$750.00
	P00819	24/06/2024	184-C	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$4,627.76	\$750.00
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-11-P040-A003-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$8,240.00	\$0.00	\$60.00	\$8,180.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	\$8,180.00
8220-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$33,558.00	\$0.00	\$815.00	\$32,743.00
	P00685	12/06/2024	179	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ASISTENCIA DE		\$0.00	\$815.00	\$32,743.00
8220-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$8,925.00	\$0.00	\$1,275.00	\$7,650.00
	P00677	07/06/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$292.50	\$8,632.50
	P00695	13/06/2024	80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$315.00	\$8,317.50
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$667.50	\$7,650.00
8220-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,361.00	\$0.00	\$220.40	\$1,140.60
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$220.40	\$1,140.60	
8220-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,355.10	\$0.00	\$26,564.15	\$10,790.95
	P00721	17/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$7,448.22	\$29,906.88	
	P00753	18/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$18,310.60	\$11,596.28	
	P00817	24/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$11,510.44	
	P00837	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$719.49	\$10,790.95	
8220-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$10,971.79	\$12,657.21
	P00717	17/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$338.07	\$23,290.93	
	P00755	18/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$9,485.90	\$13,805.03	
	P00815	24/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,031.82	\$12,773.21	
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$116.00	\$12,657.21	
8220-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$42,886.90	\$0.00	\$40,091.58	\$2,795.32
	P00719	17/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$11,196.90	\$31,690.00	
	P00751	18/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$25,227.10	\$6,462.90	
	P00813	24/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,474.20	\$2,988.70	
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$193.38	\$2,795.32	
8220-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$6.50	\$0.00	\$6.50	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6.50	\$0.00	
8220-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8.60	\$1,423.39	\$1,431.99	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$703.90	\$0.00	\$712.50	
	P00826	24/06/2024	181	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$712.50	\$0.00	
	P00837	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$719.49	\$0.00	\$719.49	
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$719.49	\$0.00	
8220-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$213.68	\$0.00	\$213.68	\$0.00
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.68	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,455.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00
8220-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$160.28	\$0.00	\$160.28	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$160.28	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$343.74	\$0.00	\$343.74	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$343.74	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,072.90	\$0.00	\$0.00	\$1,072.90
8220-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,605.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.00
8220-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$11,318,843.75	\$0.00	\$1,447,953.50	\$9,870,890.25
	P00736	13/06/2024	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$687,620.63	\$10,631,223.12	\$10,631,223.12
	P00763	19/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$66,515.07	\$10,564,708.05	\$10,564,708.05
	P00830	25/06/2024		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$693,817.80	\$9,870,890.25	\$9,870,890.25
8220-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$688,395.93	\$0.00	\$0.00	\$688,395.93
8220-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,904,472.24	\$0.00	\$0.00	\$1,904,472.24
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$151,445.31	\$0.00	\$22,314.12	\$129,131.19
	P00736	13/06/2024	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56	\$140,291.75	\$140,291.75
	P00830	25/06/2024		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56	\$129,131.19	\$129,131.19
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,371,063.39	\$0.00	\$133,517.63	\$1,237,545.76
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$66,553.16	\$1,304,510.23	\$1,304,510.23
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$66,964.47	\$1,237,545.76	\$1,237,545.76
8220-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$437,869.43	\$0.00	\$42,520.27	\$395,349.16
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,194.21	\$416,675.22	\$416,675.22
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,326.06	\$395,349.16	\$395,349.16
8220-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$680,326.74	\$0.00	\$66,959.66	\$613,367.08
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,959.66	\$613,367.08	\$613,367.08

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$235,028.76	\$0.00	\$26,783.88	\$208,244.88
	P00830	25/06/2024			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26,783.88	\$208,244.88
8220-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$692,343.10	\$230,658.00	\$93,796.88	\$829,204.22
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$230,658.00	\$0.00	\$923,001.10
	P00830	25/06/2024			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$93,796.88	\$829,204.22
8220-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$164,142.93	\$0.00	\$164,142.93	\$0.00
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$164,142.93	\$0.00
8220-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$44,374.03	\$0.00	\$8,034.02	\$36,340.01
	P00821	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,392.01	\$42,982.02
	P00840	25/06/2024	82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$4,200.00	\$38,782.02
	P00852	25/06/2024	82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,442.01	\$36,340.01
8220-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	P00723	17/06/2024	189		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8220-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	P00725	17/06/2024	188		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$88.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$0.00	\$0.00	\$744.46
8220-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$7,160.00
	P00821	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,392.01	\$0.00	\$8,552.01
	P00823	24/06/2024	150-A, 153-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,392.01	\$7,160.00
8220-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00	\$16,819.00
8220-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$19,640.78	\$0.00	\$8,619.00	\$11,021.78
	P00757	18/06/2024	20		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$1,805.00	\$17,835.78
	P00788	21/06/2024	21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$3,146.50	\$14,689.28
	P00790	21/06/2024	20		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$3,190.00	\$11,499.28
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA		\$477.50	\$11,021.78
8220-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$193,731.00	\$0.00	\$26,327.00	\$167,404.00
	P00673	07/06/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,308.00	\$192,423.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00675	07/06/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$25,019.00	\$167,404.00
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$64,395.22	\$0.00	\$50,514.98
	P00687	12/06/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$13,880.24	\$50,514.98
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,364.27	\$0.00	\$20,364.27
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$26,094.00	\$0.00	\$19,406.49
	P00691	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$24,594.00
	P00712	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	-\$1,500.00	\$26,094.00
	P00803	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,641.51	\$24,452.49
	P00697	13/06/2024	165	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,046.00	\$19,406.49
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$42,603.00	\$5,240.00	\$42,603.00
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,240.00	\$0.00	\$47,843.00
	P00669	03/06/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$42,603.00
8220-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$760,742.00	\$0.00	\$108,678.00
	P00679	07/06/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL	\$0.00	\$52,339.74	\$708,402.26
	P00681	07/06/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO DEL SALDO	\$0.00	\$56,338.26	\$652,064.00
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$104,535.50	\$0.00	\$99,295.50
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,240.00	\$99,295.50
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$19,898.87	\$0.00	\$18,593.22
	P00807	24/06/2024	36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (5 TARJETAS DE	\$0.00	\$68.20	\$19,830.67
	P00809	24/06/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,214.63	\$18,616.04
	P00870	27/06/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$22.82	\$18,593.22
8220-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$46,902.16	\$0.00	\$41,257.16
	P00743	17/06/2024	20	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,770.00	\$43,132.16
	P00835	25/06/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,875.00	\$41,257.16
8220-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$277,416.00	\$0.00	\$277,416.00
8220-11-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$9,424.75	\$0.00	\$9,075.25

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$210.00	\$9,214.75	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$131.50	\$9,083.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$8.00	\$9,075.25	
8220-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,749.65	\$0.00	\$240.00	\$6,509.65
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$120.00	\$6,629.65	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$120.00	\$6,509.65	
8220-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,584.49	\$0.00	\$4,343.00	\$20,241.49
P00671	05/06/2024	178		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO POR LA		\$0.00	\$4,343.00	\$20,241.49	
8220-11-P107-A009-52901-2					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,303,499.58	\$0.00	\$2,303,499.58
P00883	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,303,499.58	\$0.00	\$2,303,499.58	
8220-11-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$26,403.00	\$0.00	\$8,355.00	\$18,048.00
C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Cristopher Eduardo	3	GC (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Cristopher Eduardo		\$0.00	\$1,671.00	\$24,732.00	
C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GC (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra		\$0.00	\$1,671.00	\$23,061.00	
C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5	GC (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz		\$0.00	\$1,671.00	\$21,390.00	
C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6	GC (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval		\$0.00	\$1,671.00	\$19,719.00	
C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GC (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana		\$0.00	\$1,671.00	\$18,048.00	
8220-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$81,083.66	\$0.00	\$6,439.33	\$74,644.33
P00683	12/06/2024	119-120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,155.04	\$79,928.62	
P00693	12/06/2024	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$2,367.82	\$77,560.80	
P00713	17/06/2024	186		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,183.91	\$76,376.89	
P00747	18/06/2024	176		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$577.52	\$75,799.37	
P00784	21/06/2024	186		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$288.76	\$75,510.61	
P00786	21/06/2024	186		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$866.28	\$74,644.33	
8220-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$300,700.00	\$0.00	\$24,043.27	\$276,656.73
P00689	11/06/2024	184-A		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE ARBITRAJE		\$0.00	\$830.19	\$299,869.81	
P00715	17/06/2024	64		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$1,900.00	\$297,969.81	
P00805	24/06/2024	175		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$613.08	\$297,356.73	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00854	25/06/2024	149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$289,356.73
	P00856	26/06/2024	151		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$12,700.00	\$276,656.73
8220-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$3,194.92	\$0.00	\$3,194.92
8220-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$50,624.00	\$0.00	\$50,624.00
8220-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00805	24/06/2024	175		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,000.00	\$9,500.00
8220-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,169.81	\$0.00	\$0.00
	P00689	11/06/2024	184-A		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE ARBITRAJE	\$0.00	\$6,169.81	\$0.00
8220-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$553,963.60	\$0.00	\$542,224.40
	P00741	17/06/2024	34		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,739.20	\$542,224.40
8220-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$34,362.00	\$0.00	\$34,362.00
8220-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,230.00	\$0.00	\$184,230.00
8220-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$82,665.00	\$0.00	\$13,968.54
	P00842	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$20,678.26	\$61,986.74
	P00845	25/06/2024	28		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10	\$37,977.64
	P00845	25/06/2024	28		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10	\$13,968.54
8220-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$272,076.00	\$0.00	\$272,076.00
8220-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$65,790.00	\$20,678.26	\$86,468.26
	P00842	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$20,678.26	\$0.00	\$86,468.26
	P00845	25/06/2024	28		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$43,234.13	\$43,234.13
	P00845	25/06/2024	28		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$43,234.13	\$0.00
8220-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$708,853.23	\$0.00	\$708,853.23
8220-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,505,299.20	\$0.00	\$1,425,241.95

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00730	13/06/2024	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$39,968.25	\$1,465,330.95	
	P00825	25/06/2024	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$40,089.00	\$1,425,241.95	
8220-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$973,091.68	\$0.00	\$105,643.65	\$867,448.03
	P00730	13/06/2024	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$52,454.85	\$920,636.83	
	P00825	25/06/2024	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$53,188.80	\$867,448.03	
8220-14-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$138,336.00	\$0.00	\$0.00	\$138,336.00
8220-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$2,165,693.20	\$0.00	\$0.00	\$2,165,693.20
8220-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$56,028.85	\$0.00	\$2,847.40	\$53,181.45
	P00730	13/06/2024	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70	\$54,605.15	
	P00825	25/06/2024	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70	\$53,181.45	
8220-14-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$169,139.00	\$0.00	\$0.00	\$169,139.00
8220-14-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$53,862.00	\$0.00	\$0.00	\$53,862.00
8220-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,722.56	\$0.00	\$0.00	\$97,722.56
8220-14-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
8220-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$130,867.77	\$0.00	\$5,732.00	\$125,135.77
	P00825	25/06/2024	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00	\$125,135.77	
8220-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$193,755.90	\$0.00	\$35,263.90	\$158,492.00
	P00749	18/06/2024	18		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$30,226.20	\$163,529.70	
	P00761	19/06/2024	18		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$5,037.70	\$158,492.00	
8220-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$322,243.86	\$0.00	\$29,978.07	\$292,265.79
	P00734	17/06/2024	24		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$29,978.07	\$292,265.79	
8220-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$114,640.00	\$0.00	\$0.00	\$114,640.00
8220-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,750.30	\$0.00	\$7,265.00	\$15,485.30
	P00745	17/06/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE	\$0.00	\$7,265.00	\$15,485.30	
8220-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,056,651.98	\$0.00	\$178,366.01	\$878,285.97

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00739	17/06/2024	58		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01	\$878,285.97
8220-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,099,272.00	\$0.00	\$1,007,364.00
	C00347	04/06/2024		1242400040	GC (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29 Secretaria	\$0.00	\$91,908.00	\$1,007,364.00
8220-14-P108-A008-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$685,963.00	\$0.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$685,963.00	\$0.00	\$685,963.00
8220-14-P108-A008-52301-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$466,313.00	\$0.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$466,313.00	\$0.00	\$466,313.00
8220-14-P108-A008-53101-2					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$235,063.00	\$0.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$235,063.00	\$0.00	\$235,063.00
8220-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$1,387,339.00	\$0.00	\$1,387,339.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,387,339.00	\$0.00
8220-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$3,723.50	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,904.00	\$0.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$194.00	\$1,710.00
8220-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$6,071.97
	P00778	19/06/2024		150	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,071.97	\$2,928.03
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,293.00	\$0.00	\$388.00
	P00823	24/06/2024		150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$388.00	\$905.00
8220-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,120.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$2,060.00
8220-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,812.05	\$0.00	\$670.00
	P00838	25/06/2024		193	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$670.00	\$5,142.05

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	
8220-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$87.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
	P00725	17/06/2024	188	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$900.50	\$0.00	\$75.00	\$825.50	
	C00399	21/06/2024	8270439	66 Leticia Martinez Padilla (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$75.00	\$825.50	
8220-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$114.00	\$2,886.00	
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$191.51	\$2,694.49	
	P00823	24/06/2024	150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$694.49	\$2,000.00	
8220-25-P031-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	
8220-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
8220-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$51,547.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547.00	
8220-25-P031-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$136,775.00	\$0.00	\$0.00	\$136,775.00	
8220-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.00	
8220-25-P031-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,001.80	\$0.00	\$1,496.00	\$1,505.80	
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869147 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,496.00	\$1,505.80	
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	
8220-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,020.00	\$0.00	\$1,450.00	\$8,570.00	
	P00759	19/06/2024	184-B	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$0.00	\$1,450.00	\$8,570.00	
8220-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$15,000.00	\$0.00	\$8,700.00	\$6,300.00	
	P00727	17/06/2024	180	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$8,700.00	\$6,300.00	
8220-25-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$119,280.00	\$0.00	\$0.00	\$119,280.00	
8220-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$13,287.80	\$0.00	\$13,287.50	\$0.30
	P00811	24/06/2024	192		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$13,287.50		\$0.30
8220-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$14,364.18	\$0.00	\$946.56	\$13,417.62
	P00833	25/06/2024	197		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$946.56		\$13,417.62
8220-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$22,566.50	\$0.00	\$2,115.01	\$20,451.49
	C00366	04/06/2024		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$48.50		\$22,518.00
	D00214	13/06/2024		1323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00		\$22,214.00
	D00215	13/06/2024		1323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$529.00		\$21,685.00
	D00216	13/06/2024		1323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$529.01		\$21,155.99
	C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$97.00		\$21,058.99
	C00365	18/06/2024		243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.50		\$20,771.49
	C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$320.00		\$20,451.49
8220-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$25,502.85	\$0.00	\$2,601.53	\$22,901.32
	C00366	04/06/2024		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$1,664.28		\$23,838.57
	C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00		\$23,778.57
	D00214	13/06/2024		1323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00		\$23,718.57
	D00215	13/06/2024		1323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00		\$23,598.57
	D00216	13/06/2024		1323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00		\$23,478.57
	C00365	18/06/2024		243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00		\$23,298.57
	C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$397.25		\$22,901.32
8220-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,557.93	\$0.00	\$10,852.00	\$4,705.93
	P00729	17/06/2024	16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$10,852.00		\$4,705.93
8220-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,300.00	\$0.00	\$225.00	\$3,075.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.00	\$3,075.00	
8220-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,121.56	\$0.00	\$0.00	\$1,121.56
8220-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00
8220-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8220-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8220-25-P037-A001-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8220-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,377.75	\$0.00	\$4,627.75	\$750.00
	P00819	24/06/2024	184-C		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,627.75	\$750.00	
8220-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$8,240.00	\$0.00	\$60.00	\$8,180.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$8,180.00	
8220-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$33,558.00	\$0.00	\$815.00	\$32,743.00
	P00685	12/06/2024	179		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ASISTENCIA DE	\$0.00	\$815.00	\$32,743.00	
8220-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$8,925.00	\$0.00	\$1,275.00	\$7,650.00
	P00677	07/06/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$292.50	\$8,632.50	
	P00695	13/06/2024	80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$315.00	\$8,317.50	
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$667.50	\$7,650.00	
8220-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,361.00	\$0.00	\$220.40	\$1,140.60

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$220.40	\$1,140.60
8220-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$37,355.11	\$0.00	\$10,790.96
	P00721	17/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$7,448.22	\$29,906.89
	P00753	18/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$18,310.60	\$11,596.29
	P00817	24/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$11,510.45
	P00837	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$719.49	\$10,790.96
8220-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$23,629.00	\$0.00	\$10,971.79
	P00717	17/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$338.07	\$23,290.93
	P00755	18/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$9,485.90	\$13,805.03
	P00815	24/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,031.82	\$12,773.21
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$116.00	\$12,657.21
8220-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.00
8220-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$42,886.91	\$0.00	\$2,795.33
	P00719	17/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$11,196.90	\$31,690.01
	P00751	18/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$25,227.10	\$6,462.91
	P00813	24/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,474.20	\$2,988.71
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$193.38	\$2,795.33
8220-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$6.50	\$0.00	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6.50	\$0.00
8220-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8.61	\$1,423.38	\$1,431.99
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$703.89	\$0.00	\$712.50
	P00826	24/06/2024	181	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$712.50	\$0.00
	P00837	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$719.49	\$0.00	\$719.49
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$719.49	\$0.00
8220-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,128.00	\$0.00	\$11,128.00
8220-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$213.68	\$0.00	\$213.68
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.68	\$0.00
8220-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$160.27	\$0.00	\$160.27	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$160.27	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$343.74	\$0.00	\$343.74	\$0.00
	P00822	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$343.74	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$41,026.00	\$0.00	\$0.00	\$41,026.00
8220-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,072.90	\$0.00	\$0.00	\$1,072.90
8220-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,605.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.00
8220-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$11,318,843.75	\$0.00	\$1,447,953.50	\$9,870,890.25
	P00736	13/06/2024	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$687,620.62	\$10,631,223.13	
	P00763	19/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$66,515.08	\$10,564,708.05	
	P00830	25/06/2024		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$693,817.80	\$9,870,890.25	
8220-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$688,395.93	\$0.00	\$0.00	\$688,395.93
8220-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,904,472.24	\$0.00	\$0.00	\$1,904,472.24
8220-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$151,445.32	\$0.00	\$22,314.12	\$129,131.20
	P00736	13/06/2024	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56	\$140,291.76	
	P00830	25/06/2024		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56	\$129,131.20	
8220-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,371,063.38	\$0.00	\$133,517.63	\$1,237,545.75
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$66,553.16	\$1,304,510.22	
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$66,964.47	\$1,237,545.75	
8220-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$437,869.44	\$0.00	\$42,520.29	\$395,349.15
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,194.22	\$416,675.22	
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$21,326.07	\$395,349.15	
8220-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$680,326.73	\$0.00	\$66,959.65	\$613,367.08
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,959.65	\$613,367.08	
8220-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$235,028.76	\$0.00	\$26,783.88	\$208,244.88

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00830	25/06/2024				
			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26,783.88	\$208,244.88
8220-25-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$692,343.10	\$230,658.00	\$93,796.87
	P00763	19/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$230,658.00	\$0.00	\$923,001.10
	P00830	25/06/2024	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,796.87	\$829,204.23
8220-25-P062-A005-16103-0			PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$164,142.92	\$0.00	\$164,142.92
	P00763	19/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$164,142.92	\$0.00
8220-25-P062-A005-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$44,374.04	\$0.00	\$8,034.03
	P00821	24/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,392.01	\$42,982.03
	P00840	25/06/2024	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$4,200.00	\$38,782.03
	P00852	25/06/2024	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,442.02	\$36,340.01
8220-25-P062-A005-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$1,750.00
	P00723	17/06/2024	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8220-25-P062-A005-21401-1			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	P00725	17/06/2024	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$744.46	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,160.00	\$1,392.01	\$1,392.01
	P00821	24/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,392.01	\$0.00	\$8,552.01
	P00823	24/06/2024	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,392.01	\$7,160.00
8220-25-P062-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,819.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-29601-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$19,640.78	\$0.00	\$8,619.00
	P00757	18/06/2024	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,805.00	\$17,835.78
	P00788	21/06/2024	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,146.50	\$14,689.28
	P00790	21/06/2024	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,190.00	\$11,499.28
	C00414	25/06/2024	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$0.00	\$477.50	\$11,021.78
8220-25-P062-A005-31101-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$193,731.00	\$0.00	\$26,327.00
	P00673	07/06/2024	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,308.00	\$192,423.00
	P00675	07/06/2024	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$25,019.00	\$167,404.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$64,395.21	\$0.00	\$13,880.23	\$50,514.98
	P00687	12/06/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$13,880.23	\$50,514.98	
8220-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$20,364.28	\$0.00	\$0.00	\$20,364.28
8220-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$26,094.00	\$0.00	\$6,687.51	\$19,406.49
	P00691	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,500.00	\$24,594.00	
	P00712	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	-\$1,500.00	\$26,094.00	
	P00803	11/06/2024	190	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,641.51	\$24,452.49	
	P00697	13/06/2024	165	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,046.00	\$19,406.49	
8220-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$42,603.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$42,603.00
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,240.00	\$0.00	\$47,843.00	
	P00669	03/06/2024	23	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$5,240.00	\$42,603.00	
8220-25-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$760,742.00	\$0.00	\$108,678.00	\$652,064.00
	P00679	07/06/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL	\$0.00	\$52,339.74	\$708,402.26	
	P00681	07/06/2024	535	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO DEL SALDO	\$0.00	\$56,338.26	\$652,064.00	
8220-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$104,535.49	\$0.00	\$5,240.00	\$99,295.49
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,240.00	\$99,295.49	
8220-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$19,898.87	\$0.00	\$1,305.65	\$18,593.22
	P00807	24/06/2024	36	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (5 TARJETAS DE	\$0.00	\$68.20	\$19,830.67	
	P00809	24/06/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,214.62	\$18,616.05	
	P00870	27/06/2024	38	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$22.83	\$18,593.22	
8220-25-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$46,902.15	\$0.00	\$5,645.00	\$41,257.15
	P00743	17/06/2024	20	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,770.00	\$43,132.15	
	P00835	25/06/2024	21	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,875.00	\$41,257.15	
8220-25-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$277,416.00	\$0.00	\$0.00	\$277,416.00
8220-25-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,138.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.00
8220-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$9,424.75	\$0.00	\$349.50	\$9,075.25
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$210.00	\$9,214.75	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$131.50	\$9,083.25
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$8.00	\$9,075.25
8220-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,749.66	\$0.00	\$240.00	\$6,509.66
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$120.00	\$6,629.66
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00		\$120.00	\$6,509.66
8220-25-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,584.48	\$0.00	\$4,343.00	\$20,241.48
	P00671	05/06/2024	178		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO POR LA	\$0.00		\$4,343.00	\$20,241.48
8230-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$10,189.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,189.42
8230-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,389.42	\$0.00	\$0.00	\$6,389.42
8230-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8230-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8230-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$790.50	\$0.00	\$0.00	-\$790.50
8230-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$719.49	\$0.00	-\$719.49
	P00837	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$719.49		\$0.00	-\$719.49
8230-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$193.38	\$0.00	-\$193.38
	P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$193.38		\$0.00	-\$193.38

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$6.50	\$0.00	-\$6.50
	P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6.50	\$0.00	-\$6.50
8230-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,423.39	\$1,423.39
	P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$703.90	\$703.90
	P00837	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$719.49	\$1,423.39
8230-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$160.28	\$0.00	-\$160.28
	P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$160.28	\$0.00	-\$160.28
8230-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$343.74	\$0.00	-\$343.74
	P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$343.74	\$0.00	-\$343.74
8230-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,190,441.10	\$66,515.07	\$0.00	\$2,123,926.03
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$66,515.07	\$0.00	\$2,123,926.03
8230-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$89,921.43	\$0.00	\$0.00	\$89,921.43
8230-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$295,337.24	\$0.00	\$0.00	\$295,337.24
8230-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,898.40	\$0.00	\$0.00	\$22,898.40
8230-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$478,754.97	\$0.00	\$0.00	\$478,754.97
8230-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$153,745.39	\$0.00	\$0.00	\$153,745.39
8230-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$232,804.42	\$0.00	\$0.00	\$232,804.42
8230-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$56,018.02	\$0.00	\$0.00	\$56,018.02
8230-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	-\$430,105.90	\$0.00	\$230,658.00	-\$199,447.90
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$230,658.00	-\$199,447.90
8230-11-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$1,308,924.07	\$164,142.93	\$0.00	-\$1,473,067.00
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$164,142.93	\$0.00	-\$1,473,067.00
8230-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	-\$1,392.01
	P00821	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,392.01	\$0.00	-\$1,392.01

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01
	P00821	24/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01
8230-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
8230-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$45.49	\$0.00	\$5,240.00	\$5,285.49
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,240.00	\$5,285.49
8230-11-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-\$238,861.23	\$0.00	\$0.00	-\$238,861.23
8230-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$5,768.50	\$5,240.00	\$0.00	-\$11,008.50
	P00668	03/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,240.00	\$0.00	-\$11,008.50
8230-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77
8230-11-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	-\$134,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,956.00
8230-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.01	\$0.00	\$0.00	\$3,834.01
8230-11-P107-A009-52901-2				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58
	P00883	28/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,499.58
8230-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8230-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,678.26	\$0.00	-\$20,678.26
	P00842	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$20,678.26	\$0.00	-\$20,678.26
8230-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$20,678.26	\$20,678.26
	P00842	25/06/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$20,678.26	\$20,678.26
8230-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	-\$18,603.77
8230-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$53,601.50	\$0.00	\$0.00	\$53,601.50
8230-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,198.94	\$0.00	\$0.00	\$2,198.94
8230-14-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	-\$37,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,747.00
8230-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	-\$12,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,021.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$6,032.44	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.44
8230-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$43,475.08	\$0.00	\$0.00	\$43,475.08
8230-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$43,475.08	\$0.00	\$0.00	-\$43,475.08
8230-14-P108-A008-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,963.00	\$685,963.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$685,963.00	\$685,963.00
8230-14-P108-A008-52301-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$466,313.00	\$466,313.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$466,313.00	\$466,313.00
8230-14-P108-A008-53101-2					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,063.00	\$235,063.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$235,063.00	\$235,063.00
8230-14-P108-A008-79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$1,387,339.00	\$0.00	-\$1,387,339.00
	P00884	28/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,387,339.00	\$0.00	-\$1,387,339.00
8230-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$10,189.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,189.42
8230-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,389.42	\$0.00	\$0.00	\$6,389.42
8230-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8230-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8230-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$790.50	\$0.00	\$0.00	-\$790.50
8230-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8230-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8230-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
8230-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-\$29,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,774.00
8230-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$719.49	\$0.00	-\$719.49
P00837	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$719.49	\$0.00	-\$719.49
8230-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$193.38	\$0.00	-\$193.38
P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$193.38	\$0.00	-\$193.38
8230-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$6.50	\$0.00	-\$6.50
P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6.50	\$0.00	-\$6.50
8230-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,423.38	\$1,423.38
P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$703.89	\$703.89
P00837	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$719.49	\$1,423.38
8230-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$160.27	\$0.00	-\$160.27
P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$160.27	\$0.00	-\$160.27
8230-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$343.74	\$0.00	-\$343.74
P00822	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$343.74	\$0.00	-\$343.74
8230-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,190,441.10	\$66,515.08	\$0.00	\$2,123,926.02
P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$66,515.08	\$0.00	\$2,123,926.02
8230-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$89,921.43	\$0.00	\$0.00	\$89,921.43
8230-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$295,337.24	\$0.00	\$0.00	\$295,337.24
8230-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,898.40	\$0.00	\$0.00	\$22,898.40
8230-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$478,754.98	\$0.00	\$0.00	\$478,754.98
8230-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$153,745.39	\$0.00	\$0.00	\$153,745.39
8230-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$232,804.42	\$0.00	\$0.00	\$232,804.42
8230-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$56,018.02	\$0.00	\$0.00	\$56,018.02
8230-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	-\$430,105.90	\$0.00	\$230,658.00	-\$199,447.90
P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$230,658.00	-\$199,447.90

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-16103-0					PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	-\$1,308,924.08	\$164,142.92	\$0.00	-\$1,473,067.00
	P00763	19/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$164,142.92	\$0.00	-\$1,473,067.00
8230-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	-\$1,392.01
	P00821	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,392.01	\$0.00	-\$1,392.01
8230-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01
	P00821	24/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01
8230-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
8230-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$45.49	\$0.00	\$5,240.00	\$5,285.49
	P00668	03/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,240.00	\$5,285.49
8230-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$692,294.77	\$0.00	\$0.00	\$692,294.77
8230-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$5,768.51	\$5,240.00	\$0.00	-\$11,008.51
	P00668	03/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,240.00	\$0.00	-\$11,008.51
8230-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$87,172.77	\$0.00	\$0.00	-\$87,172.77
8230-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	-\$134,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,956.00
8230-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.02	\$0.00	\$0.00	\$3,834.02
8240-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$194.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97	\$0.00
	P00778	19/06/2024			150	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	P00780	19/06/2024			N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8240-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
	P00823	24/06/2024			150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00824	24/06/2024			714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8240-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00
	P00838	25/06/2024		193		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$670.00	\$0.00	\$670.00
	P00839	25/06/2024		38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$670.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00725	17/06/2024		188		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00726	17/06/2024		38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$87.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$191.51	-\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$191.51	\$0.00	\$0.00
	P00823	24/06/2024		150-A, 153-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$694.49	\$0.00	\$694.49
	P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$694.49	\$0.00
8240-11-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$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	-\$1,496.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
	P00759	19/06/2024		184-B		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,450.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-11-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
	P00727	17/06/2024		180		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P00728	17/06/2024		917		GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50
	P00811	24/06/2024		192		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00812	24/06/2024	A6F		\$0.00	\$13,287.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$946.56	\$946.56
	P00833	25/06/2024	197	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$946.56	\$0.00	\$946.56
	P00834	25/06/2024	621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01
	C00366	04/06/2024		GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$48.50	\$0.00	\$48.50
	C00366	04/06/2024		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$0.00	\$48.50	\$0.00
	D00214	13/06/2024		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$304.00
	D00214	13/06/2024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$0.00	\$304.00	\$0.00
	D00215	13/06/2024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$529.01	-\$529.01
	D00215	13/06/2024		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$529.01	\$0.00	\$0.00
	D00216	13/06/2024		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$529.00	-\$529.00
	D00216	13/06/2024		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$529.00	\$0.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	C00363	17/06/2024	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$97.00	\$0.00
	C00365	18/06/2024		GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$287.50	\$0.00	\$287.50
	C00365	18/06/2024		GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$287.50	\$0.00
	C00400	21/06/2024	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C00400	21/06/2024	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$320.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53
	C00366	04/06/2024		GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$1,664.28	\$0.00	\$1,664.28
	C00366	04/06/2024		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$0.00	\$1,664.28	\$0.00
	C00346	06/06/2024	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00346	06/06/2024	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00214	13/06/2024		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	D00214	13/06/2024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00215	13/06/2024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	D00215	13/06/2024		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	D00216	13/06/2024		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	D00216	13/06/2024		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	C00365	18/06/2024		GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C00365	18/06/2024		GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$180.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$397.25	\$0.00	\$397.25
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$397.25	\$0.00
8240-11-P032-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00
	P00729	17/06/2024		16,29,33		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00
	P00731	17/06/2024		605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.76	\$4,627.76
	P00819	24/06/2024		184-C		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,627.76	\$0.00	\$4,627.76
	P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$4,627.76	\$0.00
8240-11-P040-A003-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00
	P00685	12/06/2024		179		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ASISTENCIA DE	\$815.00	\$0.00	\$815.00
	P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$815.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
	P00677	07/06/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$292.50	\$0.00	\$292.50
	P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$292.50	\$0.00
	P00695	13/06/2024		80		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$315.00	\$0.00	\$315.00
	P00696	13/06/2024		6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$667.50	\$0.00	\$667.50
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$667.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$220.40
	P00843	25/06/2024		194,195,196		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$220.40	\$0.00	\$220.40
	P00844	25/06/2024		A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$220.40	\$0.00
8240-11-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66
	P00721	17/06/2024		136		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00722	17/06/2024	113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22	\$0.00
	P00753	18/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$18,310.60	\$0.00	\$18,310.60
	P00754	18/06/2024	55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$0.00
	P00817	24/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$85.84	\$0.00	\$85.84
	P00818	24/06/2024	579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$0.00
8240-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79
	P00717	17/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$338.07	\$0.00	\$338.07
	P00718	17/06/2024	114	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07	\$0.00
	P00755	18/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$9,485.90	\$0.00	\$9,485.90
	P00756	18/06/2024	170	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$0.00
	P00815	24/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82
	P00816	24/06/2024	580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,031.82	\$0.00
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20
	P00719	17/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90	\$0.00
	P00751	18/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$25,227.10	\$0.00	\$25,227.10
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$0.00
	P00813	24/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00
8240-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99
	P00826	24/06/2024	181	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$712.50	\$0.00	\$712.50
	P00827	24/06/2024	6610239501	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$712.50	\$0.00
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$719.49	\$0.00	\$719.49
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49	\$0.00
8240-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$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	-\$213.68
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.68	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.43	\$1,381,438.43
	P00736	13/06/2024	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$687,620.63	\$0.00	\$687,620.63

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.63	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12
	P00736	13/06/2024	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,520.27	\$42,520.27
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,194.21	\$0.00	\$21,194.21
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.21	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,326.06	\$0.00	\$21,326.06
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.06	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,959.66	\$66,959.66
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$66,959.66	\$0.00	\$66,959.66
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.66	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$93,796.88	\$93,796.88
	P00830	25/06/2024		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.88	\$0.00	\$93,796.88
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.88	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,642.01	\$6,642.01
	P00840	25/06/2024	82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00

HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/jul./2024

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00841	25/06/2024	38759		GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
	P00852	25/06/2024	82		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,442.01	\$0.00	\$2,442.01	
	P00853	25/06/2024	38773		GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,442.01	\$0.00	
8240-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
	P00723	17/06/2024	189		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	P00724	17/06/2024	38223		GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
	P00725	17/06/2024	188		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
	P00726	17/06/2024	38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	
	P00823	24/06/2024	150-A, 153-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
	P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	
8240-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	
	P00757	18/06/2024	20		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	
	P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	
	P00788	21/06/2024	21		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50	
	P00789	21/06/2024	1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$0.00	
	P00790	21/06/2024	20		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
	P00791	21/06/2024	1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$477.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00	
	P00673	07/06/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	
	P00674	07/06/2024	25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	
	P00675	07/06/2024	10		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$25,019.00	\$0.00	\$25,019.00	
	P00676	07/06/2024	19552981		GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.24	\$13,880.24	
	P00687	12/06/2024	7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$13,880.24	\$0.00	\$13,880.24	
	P00688	12/06/2024	N/A		GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,880.24	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51	\$0.00
	P00691	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
	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	
	P00712	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00803	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
	P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
	P00697	13/06/2024	165		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
	P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00
	P00669	03/06/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$5,240.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00	\$0.00
	P00679	07/06/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL	\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74	
	P00680	07/06/2024	74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$52,339.74	\$0.00	
	P00681	07/06/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO DEL SALDO	\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26	
	P00682	07/06/2024	73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$56,338.26	\$0.00	
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65	\$0.00
	P00807	24/06/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (5 TARJETAS DE	\$68.20	\$0.00	\$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	\$0.00	
	P00809	24/06/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,214.63	\$0.00	\$1,214.63	
	P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,214.63	\$0.00	
	P00870	27/06/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$22.82	\$0.00	\$22.82	
	P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$22.82	\$0.00	
8240-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$0.00
	P00743	17/06/2024	20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
	P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
	P00835	25/06/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	
	P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50	\$0.00

HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/jul./2024

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$131.50	\$0.00	\$131.50	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$131.50	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$8.00	\$0.00	\$8.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$8.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	
	P00671	05/06/2024	178		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO POR LA	\$4,343.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$8,355.00	\$8,355.00	
	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	GC (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	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	-\$1,671.00	
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GC (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	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	-\$1,671.00	
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5	GC (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	\$1,671.00	\$0.00	\$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	GC (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GC (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana	\$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	
8240-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,439.33	\$6,439.33	
	P00683	12/06/2024	119-120		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,155.04	\$0.00	\$1,155.04	
	P00684	12/06/2024	9724		GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,155.04	\$0.00	
	P00693	12/06/2024	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,367.82	\$0.00	\$2,367.82	
	P00694	12/06/2024	8951		GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,367.82	\$0.00	
	P00713	17/06/2024	186		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,183.91	\$0.00	\$1,183.91	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00714	17/06/2024	29960	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,183.91	\$0.00
	P00747	18/06/2024	176	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$577.52	\$0.00	\$577.52
	P00748	18/06/2024	10756	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$0.00
	P00784	21/06/2024	186	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$288.76	\$0.00	\$288.76
	P00785	21/06/2024	11396	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$288.76	\$0.00
	P00786	21/06/2024	186	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$866.28	\$0.00	\$866.28
	P00787	21/06/2024	11395	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$0.00
8240-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$24,043.27	\$24,043.27
	P00689	11/06/2024	184-A	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE ARBITRAJE	\$830.19	\$0.00	\$830.19
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$0.00	\$830.19	\$0.00
	P00715	17/06/2024	64	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P00716	17/06/2024	9D5	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P00805	24/06/2024	175	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$613.08	\$0.00	\$613.08
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$613.08	\$0.00
	P00854	25/06/2024	149	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34	\$689.66
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	\$0.00	-\$7,310.34	\$8,000.00
	P00859	25/06/2024	f75	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00856	26/06/2024	151	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE HONORARIOS	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
8240-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00805	24/06/2024	175	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81
	P00689	11/06/2024	184-A	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE ARBITRAJE	\$6,169.81	\$0.00	\$6,169.81
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$0.00	\$6,169.81	\$0.00
8240-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
	P00741	17/06/2024	34	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
	P00742	17/06/2024	19736	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
8240-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20
	P00845	25/06/2024	28	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00	\$24,009.10

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00845	25/06/2024	28	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00	\$48,018.20
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$24,009.10	\$24,009.10
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$24,009.10	\$0.00
8240-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$86,468.26	\$86,468.26
	P00845	25/06/2024	28	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$43,234.13	\$0.00	\$43,234.13
	P00845	25/06/2024	28	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$43,234.13	\$0.00	\$86,468.26
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$43,234.13	\$43,234.13
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$43,234.13	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$80,057.25	\$80,057.25
	P00730	13/06/2024	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,968.25	\$0.00	\$39,968.25
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$39,968.25	\$0.00
	P00825	25/06/2024	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$40,089.00	\$0.00	\$40,089.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$40,089.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$105,643.65	\$105,643.65
	P00730	13/06/2024	11	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$52,454.85	\$0.00	\$52,454.85
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$52,454.85	\$0.00
	P00825	25/06/2024	12	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$53,188.80	\$0.00	\$53,188.80
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$53,188.80	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$2,847.40	\$2,847.40
	P00730	13/06/2024	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
	P00825	25/06/2024	12	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
8240-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00
	P00825	25/06/2024	12	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$35,263.90	\$35,263.90
	P00749	18/06/2024	18	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$30,226.20	\$0.00	\$30,226.20
	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	\$0.00
	P00761	19/06/2024	18	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$5,037.70	\$0.00	\$5,037.70

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$0.00
8240-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
	P00734	17/06/2024	24		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
	P00735	17/06/2024	122155		GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00
8240-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,265.00	\$7,265.00
	P00745	17/06/2024	22		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE	\$7,265.00	\$0.00	\$7,265.00
	P00746	17/06/2024	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$7,265.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
	P00739	17/06/2024	58		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01
	P00740	17/06/2024	6824		GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00
	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	GC (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29 Secretaria	\$91,908.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$194.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97
	P00778	19/06/2024	150		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	P00780	19/06/2024	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8240-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00823	24/06/2024	150-A, 153-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8240-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00
	P00838	25/06/2024	193		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$670.00	\$0.00	\$670.00
	P00839	25/06/2024	38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$670.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240-25-P031-A002-21401-1					\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	P00725	17/06/2024	188		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00726	17/06/2024	38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$87.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21501-1					\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$191.51	-\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$191.51	\$0.00	\$0.00
	P00823	24/06/2024		150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$694.49	\$0.00	\$694.49
	P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$694.49	\$0.00
8240-25-P031-A002-31801-1					\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$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 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-32502-1					\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P00759	19/06/2024		184-B	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,450.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-25-P031-A002-32701-1					\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00727	17/06/2024		180	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P00728	17/06/2024		917	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35701-1					\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	\$0.00
	P00811	24/06/2024		192	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$13,287.50	\$0.00	\$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	\$0.00
8240-25-P031-A002-36201-1					\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00
	P00833	25/06/2024		197	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$946.56	\$0.00	\$946.56
	P00834	25/06/2024		621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
C00366	04/06/2024		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$48.50	\$0.00	\$48.50	
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$0.00	\$48.50	\$0.00	
D00214	13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$0.00	\$304.00	\$0.00	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$0.00	\$529.00	-\$529.00	
D00215	13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$529.00	\$0.00	\$0.00	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$0.00	\$529.01	-\$529.01	
D00216	13/06/2024		I323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$529.01	\$0.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$0.00	\$97.00	-\$97.00	
C00363	17/06/2024	VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$97.00	\$0.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024		243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$287.50	\$0.00	\$287.50	
C00365	18/06/2024		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$287.50	\$0.00	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$320.00	\$0.00	\$320.00	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$0.00	\$320.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53	\$0.00
C00366	04/06/2024		123456	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$1,664.28	\$0.00	\$1,664.28	
C00366	04/06/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$0.00	\$1,664.28	\$0.00	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00346	06/06/2024	VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00214	13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
D00214	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D00215	13/06/2024		I323202406	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00215	13/06/2024		I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain		\$0.00	\$120.00	\$0.00	
D00216	13/06/2024		I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto		\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
D00216	13/06/2024		I323202406	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
C00365	18/06/2024		243030	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$180.00	\$0.00	\$0.00	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$397.25	\$0.00	\$397.25	
C00400	21/06/2024	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$0.00	\$397.25	\$0.00	
8240-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$0.00
P00729	17/06/2024		16,29,33	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00731	17/06/2024	605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C00383	19/06/2024		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
C00383	19/06/2024		869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$225.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.75	\$4,627.75	\$0.00
P00819	24/06/2024	184-C		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$4,627.75	\$0.00	\$4,627.75	
P00820	24/06/2024	D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$4,627.75	\$0.00	
8240-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
P00685	12/06/2024		179	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ASISTENCIA DE		\$815.00	\$0.00	\$815.00	
P00686	12/06/2024		138	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
P00686	12/06/2024		138	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$0.00	\$815.00	-\$815.00	
P00782	12/06/2024		138	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO		\$0.00	-\$815.00	\$0.00	
P00782	12/06/2024		138	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO		\$0.00	-\$815.00	\$815.00	
P00783	12/06/2024		138	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00677	07/06/2024		80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$292.50	\$0.00	\$292.50	
P00678	07/06/2024		236557	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$292.50	\$0.00	
P00695	13/06/2024		80	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$315.00	\$0.00	\$315.00	
P00696	13/06/2024		6610238935	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$667.50	\$0.00	\$667.50	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$0.00	\$667.50	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00
P00843	25/06/2024		194,195,196	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		\$220.40	\$0.00	\$220.40	
P00844	25/06/2024		A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$220.40	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66	\$0.00
P00721	17/06/2024		136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00722	17/06/2024	113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22	\$0.00
	P00753	18/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$18,310.60	\$0.00	\$18,310.60
	P00754	18/06/2024	55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$0.00
	P00817	24/06/2024	136	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$85.84	\$0.00	\$85.84
	P00818	24/06/2024	579	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$85.84	\$0.00
8240-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79
	P00717	17/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$338.07	\$0.00	\$338.07
	P00718	17/06/2024	114	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07	\$0.00
	P00755	18/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$9,485.90	\$0.00	\$9,485.90
	P00756	18/06/2024	170	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$0.00
	P00815	24/06/2024	138	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82
	P00816	24/06/2024	580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,031.82	\$0.00
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20
	P00719	17/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90	\$0.00
	P00751	18/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$25,227.10	\$0.00	\$25,227.10
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$0.00
	P00813	24/06/2024	139	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00
8240-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99
	P00826	24/06/2024	181	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$712.50	\$0.00	\$712.50
	P00827	24/06/2024	6610239501	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$712.50	\$0.00
	P00843	25/06/2024	194,195,196	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$719.49	\$0.00	\$719.49
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49	\$0.00
8240-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$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	-\$213.68
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.68	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.42	\$1,381,438.42
	P00736	13/06/2024	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$687,620.62	\$0.00	\$687,620.62

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.62	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12
	P00736	13/06/2024	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,520.29	\$42,520.29
	P00736	13/06/2024	11	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,194.22	\$0.00	\$21,194.22
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.22	\$0.00
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$21,326.07	\$0.00	\$21,326.07
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.07	\$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,959.65	\$66,959.65
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$66,959.65	\$0.00	\$66,959.65
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.65	\$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88
	P00830	25/06/2024		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
8240-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$93,796.87	\$93,796.87
	P00830	25/06/2024		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.87	\$0.00	\$93,796.87
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.87	\$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,642.02	\$6,642.02
	P00840	25/06/2024	82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00

HIDALGO

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

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

04:03 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P00852	25/06/2024	82	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,442.02	\$0.00	\$2,442.02
	P00853	25/06/2024	38773	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,442.02	\$0.00
8240-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	P00723	17/06/2024	189	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	P00724	17/06/2024	38223	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	P00725	17/06/2024	188	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	P00726	17/06/2024	38224	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01
	P00823	24/06/2024	150-A, 153-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01
	P00824	24/06/2024	714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00
8240-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00
	P00757	18/06/2024	20	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00
	P00758	18/06/2024	34629	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00
	P00788	21/06/2024	21	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50
	P00789	21/06/2024	1453	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$0.00
	P00790	21/06/2024	20	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
	P00791	21/06/2024	1452	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
	C00414	25/06/2024	6977	71 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$0.00	\$477.50	-\$477.50
	C00414	25/06/2024	6977	71 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$477.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00
	P00673	07/06/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00
	P00674	07/06/2024	25785560	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
	P00675	07/06/2024	10	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$25,019.00	\$0.00	\$25,019.00
	P00676	07/06/2024	19552981	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.23	\$13,880.23
	P00687	12/06/2024	7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$13,880.23	\$0.00	\$13,880.23
	P00688	12/06/2024	N/A	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,880.23	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51	\$0.00
P00691	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$1,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
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	
P00712	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00803	11/06/2024	190		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
P00697	13/06/2024	165		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00
P00669	03/06/2024	23		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$5,240.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00	\$0.00
P00679	07/06/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO A CUENTA DEL		\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74	
P00680	07/06/2024	74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$52,339.74	\$0.00	
P00681	07/06/2024	535		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO DEL SALDO		\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26	
P00682	07/06/2024	73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$56,338.26	\$0.00	
8240-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65	\$0.00
P00807	24/06/2024	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (5 TARJETAS DE		\$68.20	\$0.00	\$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	\$0.00	
P00809	24/06/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,214.62	\$0.00	\$1,214.62	
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,214.62	\$0.00	
P00870	27/06/2024	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$22.83	\$0.00	\$22.83	
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$22.83	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$0.00
P00743	17/06/2024	20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
P00835	25/06/2024	21		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	
P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$131.50	-\$131.50
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$131.50	\$0.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$8.00	\$0.00	\$8.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$8.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
	P00671	05/06/2024	178		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO POR LA	\$4,343.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8250-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$194.00	\$0.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97
	P00780	19/06/2024	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	P00801	19/06/2024			GE Compra : 298, Pago Programado: 218 (600 Euros por concepto de membresia	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8250-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8250-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00
	P00839	25/06/2024	38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$670.00
	P00874	27/06/2024			GE Compra : 321, Pago Programado: 237 (Compra de material que se ocupara en	\$0.00	\$670.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-11-P031-A002-21401-1					\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	P00726	17/06/2024	38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00772	19/06/2024			GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$0.00	\$87.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21501-1					\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-22104-1					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$191.51	-\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$191.51	\$0.00	\$0.00
	P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$694.49	\$0.00	\$694.49
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$0.00	\$694.49	\$0.00
8250-11-P031-A002-31801-1					\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32502-1					\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P00760	19/06/2024		56C	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	P00799	21/06/2024			GE Compra : 295, Pago Programado: 216 (Servicio de traslado de ida y vuelta a	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32701-1					\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00728	17/06/2024		917	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P00773	19/06/2024			GE Compra : 279, Pago Programado: 203 (Pago anual para uso de plataforma	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35701-1					\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	\$0.00
	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	\$13,287.50
	P00863	26/06/2024			GE Compra : 310, Pago Programado: 228 (Servicio de mantenimiento al sistema	\$0.00	\$13,287.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-36201-1					\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00
	P00834	25/06/2024		621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00	\$946.56
	P00872	27/06/2024			GE Compra : 319, Pago Programado: 235 (Elaboracion de lona para promover la	\$0.00	\$946.56	\$0.00

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$48.50	-\$48.50
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$48.50	\$0.00	\$0.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$304.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$304.00	\$0.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$529.01	-\$529.01
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.01	\$0.00	\$0.00
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.00	\$0.00	\$529.00
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$529.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$97.00	\$0.00	\$0.00
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$287.50
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.50	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$320.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$1,664.28	-\$1,664.28
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$0.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$397.25	-\$397.25
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$397.25	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$0.00
	P00731	17/06/2024		605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00774	19/06/2024			GE Compra : 280, Pago Programado: 204 (Compra de libros especializados para		\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	
8250-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$225.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.76	\$4,627.76	\$0.00
P00820	24/06/2024	D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$4,627.76	\$0.00	\$4,627.76	
P00867	26/06/2024			GE Compra : 314, Pago Programado: 232 (Insumos para alumnos que participan		\$0.00	\$4,627.76	\$0.00	
8250-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
P00783	12/06/2024	138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$815.00	\$0.00	\$815.00	
P00802	12/06/2024			GE Compra : 301, Pago Programado: 219 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00678	07/06/2024	236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$292.50	\$0.00	\$292.50	
P00703	07/06/2024			GE Compra : 256, Pago Programado: 186 (Compra de 13 garrafones de agua		\$0.00	\$292.50	\$0.00	
P00696	13/06/2024	6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$315.00	\$0.00	\$315.00	
P00764	14/06/2024			GE Compra : 267, Pago Programado: 194 (Compra de 14 garrafones de agua		\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$667.50	\$0.00	\$667.50	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$667.50	\$0.00	
8250-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00
P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$220.40	\$0.00	\$220.40	
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$0.00	\$220.40	\$0.00	
8250-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66	\$0.00
P00722	17/06/2024	113		GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22	
P00754	18/06/2024	55D		GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$18,310.60	\$0.00	\$25,758.82	
P00770	19/06/2024			GE Compra : 276, Pago Programado: 200 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$7,448.22	\$18,310.60	
P00796	21/06/2024			GE Compra : 291, Pago Programado: 213 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$18,310.60	\$0.00	
P00818	24/06/2024	579		GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$85.84	\$0.00	\$85.84	

HIDALGO

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

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

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00866	26/06/2024					
				GE Compra : 313, Pago Programado: 231 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$85.84	\$0.00
8250-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79
	P00718	17/06/2024	114	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00	\$338.07
	P00756	18/06/2024	170	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00	\$9,823.97
	P00768	19/06/2024		GE Compra : 274, Pago Programado: 198 (Compra de material que permita llevar	\$0.00	\$338.07	\$9,485.90
	P00797	21/06/2024		GE Compra : 292, Pago Programado: 214 (Compra de material que permita llevar	\$0.00	\$9,485.90	\$0.00
	P00816	24/06/2024	580	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00	\$1,147.82
	P00865	26/06/2024		GE Compra : 312, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 312, Pago Programado:	\$0.00	\$1,031.82	\$116.00
	P00876	27/06/2024		GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00	\$36,424.00
	P00769	19/06/2024		GE Compra : 275, Pago Programado: 199 (Compra de material que permita llevar	\$0.00	\$11,196.90	\$25,227.10
	P00795	21/06/2024		GE Compra : 290, Pago Programado: 212 (Compra de material que permita llevar	\$0.00	\$25,227.10	\$0.00
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20
	P00864	26/06/2024		GE Compra : 311, Pago Programado: 229 (Compra de material que permite llevar	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00
8250-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99
	P00827	24/06/2024	6610239501	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$712.50	\$0.00	\$712.50
	P00844	25/06/2024	A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00	\$1,431.99
	P00869	26/06/2024		GE Compra : 316, Pago Programado: 234 (Compra de 15 garrafones para agua	\$0.00	\$712.50	\$719.49
	P00876	27/06/2024		GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$0.00	\$719.49	\$0.00
8250-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$213.68	\$213.68
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$213.68
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053 GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.68	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.43	\$1,381,438.43
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$687,620.63
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.63	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12	\$0.00
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63	\$0.00
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,520.27	\$42,520.27	\$0.00
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$21,194.21	\$0.00
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.21	\$0.00	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00	\$21,326.06	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.06	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,959.66	\$66,959.66	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$66,959.66	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.66	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$93,796.88	\$93,796.88	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$93,796.88	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.88	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,642.01	\$6,642.01	\$0.00
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P00853	25/06/2024	38773	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.01	\$0.00	\$6,642.01	\$0.00
	P00875	27/06/2024		GE Compra : 322, Pago Programado: 238 (Compra de dos trituradoras para	\$0.00	\$4,200.00	\$2,442.01	\$0.00
	P00878	27/06/2024		GE Compra : 326, Pago Programado: 241 (Compra de carpetas blancas,	\$0.00	\$2,442.01	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P00724	17/06/2024	38223		GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
P00771	19/06/2024			GE Compra : 277, Pago Programado: 201 (Adquisicion de cartucho para		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
P00726	17/06/2024	38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$88.00	\$0.00	\$88.00	
P00772	19/06/2024			GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para		\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$0.00
P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la		\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	
8250-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	\$0.00
P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	
P00798	20/06/2024			GE Compra : 293, Pago Programado: 215 (Compra de 1 acumulador marca LTH		\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	
P00789	21/06/2024	1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50	
P00791	21/06/2024	1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$3,190.00	\$0.00	\$6,336.50	
P00849	25/06/2024			GE Compra : 304, Pago Programado: 222 (Pago de mantenimiento a Aveo 869		\$0.00	\$3,146.50	\$3,190.00	
P00850	25/06/2024			GE Compra : 305, Pago Programado: 223 (Pago de mantenimiento a Aveo 869		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$477.50	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$0.00	\$477.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00	\$0.00
P00674	07/06/2024	25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	
P00676	07/06/2024	19552981		GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$25,019.00	\$0.00	\$26,327.00	
P00701	07/06/2024			GE Compra : 254, Pago Programado: 184 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$1,308.00	\$25,019.00	
P00702	07/06/2024			GE Compra : 255, Pago Programado: 185 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$25,019.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.24	\$13,880.24	\$0.00
P00688	12/06/2024	N/A		GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$13,880.24	\$0.00	\$13,880.24	
P00708	12/06/2024			GE Compra : 263, Pago Programado: 191 (Pago del servicio de agua potable		\$0.00	\$13,880.24	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51	\$0.00
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
P00851	11/06/2024			GE Compra : 306, Pago Programado: 224 (Diplomado en Desarrollo Humano que		\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
P00765	14/06/2024			GE Compra : 268, Pago Programado: 195 (Servicio de capacitacion curso de		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00
P00670	03/06/2024	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
P00699	03/06/2024			GE Compra : 252, Pago Programado: 182 (Publicación de convocatoria en media		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00	\$0.00
P00680	07/06/2024	74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74	
P00682	07/06/2024	73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$56,338.26	\$0.00	\$108,678.00	
P00704	07/06/2024			GE Compra : 258, Pago Programado: 187 (Pago a cuenta del servicio de		\$0.00	\$52,339.74	\$56,338.26	
P00705	07/06/2024			GE Compra : 260, Pago Programado: 188 (Pago del saldo pendiente del servicio		\$0.00	\$56,338.26	\$0.00	
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65	\$0.00
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5		\$68.20	\$0.00	\$68.20	
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,214.63	\$0.00	\$1,282.83	
P00861	26/06/2024			GE Compra : 308, Pago Programado: 226 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta de		\$0.00	\$68.20	\$1,214.63	
P00862	26/06/2024			GE Compra : 309, Pago Programado: 227 (Pago de vales de despensa comision e		\$0.00	\$1,214.63	\$0.00	
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$22.82	\$0.00	\$22.82	
P00881	27/06/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 244 (Pago de vales de despensa comision e		\$0.00	\$22.82	\$0.00	
8250-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$0.00
P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P00779	17/06/2024			GE Compra : 284, Pago Programado: 208 (Reparacion de ventiladores compresor		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	
P00873	27/06/2024			GE Compra : 320, Pago Programado: 236 (Pago de mantenimiento a Aveo 869		\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$131.50	-\$131.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$131.50	\$0.00	\$0.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$8.00	-\$8.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$8.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
	P00672	05/06/2024	N/A		GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$4,343.00	\$0.00	\$4,343.00
	P00700	05/06/2024			GE Compra : 253, Pago Programado: 183 (Pago por la expedicion de la opinion		\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
8250-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$8,355.00	\$8,355.00	\$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		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3	GE (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
	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	\$1,671.00
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GE (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado,		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5	GE (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz		\$0.00	\$1,671.00	-\$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		\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6	GE (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval		\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
	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		\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$1,671.00
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GE (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,439.33	\$6,439.33	\$0.00
	P00684	12/06/2024	9724		GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,155.04	\$0.00	\$1,155.04
	P00694	12/06/2024	8951		GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$2,367.82	\$0.00	\$3,522.86
	P00706	12/06/2024			GE Compra : 261, Pago Programado: 189 (Pago de 4 certificados de competencia		\$0.00	\$1,155.04	\$2,367.82
	P00710	12/06/2024			GE Compra : 266, Pago Programado: 193 (Pago de 2 renovaciones de estandares		\$0.00	\$2,367.82	\$0.00
	P00714	17/06/2024	29960		GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,183.91	\$0.00	\$1,183.91
	P00748	18/06/2024	10756		GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$577.52	\$0.00	\$1,761.43
	P00766	19/06/2024			GE Compra : 272, Pago Programado: 196 (Pago de servicio de renovacion de		\$0.00	\$1,183.91	\$577.52
	P00785	21/06/2024	11396		GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$288.76	\$0.00	\$866.28
	P00787	21/06/2024	11395		GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$866.28	\$0.00	\$1,732.56
	P00793	21/06/2024			GE Compra : 288, Pago Programado: 210 (Pago de dos certificados de		\$0.00	\$577.52	\$1,155.04
	P00847	25/06/2024			GE Compra : 302, Pago Programado: 220 (Pago de 1 certificado de competencia		\$0.00	\$288.76	\$866.28

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00848	25/06/2024		GE Compra : 303, Pago Programado: 221 (Pago de 3 certificados de competencia)	\$0.00	\$866.28	\$0.00
8250-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$24,043.27	\$24,043.27
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$830.19	\$0.00	\$830.19
	P00709	11/06/2024		GE Compra : 264, Pago Programado: 192 (Pago de arbitraje de la disciplina de	\$0.00	\$830.19	\$0.00
	P00716	17/06/2024	9D5	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P00767	19/06/2024		GE Compra : 273, Pago Programado: 197 (Pago de honorarios por servicios	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$613.08	\$0.00	\$613.08
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00	\$7,923.42
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	-\$7,310.34	\$0.00	\$613.08
	P00859	25/06/2024	f75	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,613.08
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$12,700.00	\$0.00	\$21,313.08
	P00860	26/06/2024		GE Compra : 307, Pago Programado: 225 (Servicio de recoleccion de residuos y	\$0.00	\$613.08	\$20,700.00
	P00879	27/06/2024		GE Compra : 328, Pago Programado: 242 (Servicio de honorarios por curso	\$0.00	\$12,700.00	\$8,000.00
	P00880	27/06/2024		GE Compra : 329, Pago Programado: 243 (Servicio de honorarios por curso	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00860	26/06/2024		GE Compra : 307, Pago Programado: 225 (Servicio de recoleccion de residuos y	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$6,169.81	\$0.00	\$6,169.81
	P00709	11/06/2024		GE Compra : 264, Pago Programado: 192 (Pago de arbitraje de la disciplina de	\$0.00	\$6,169.81	\$0.00
8250-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
	P00742	17/06/2024	19736	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
	P00777	19/06/2024		GE Compra : 283, Pago Programado: 207 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
8250-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$24,009.10	\$0.00	\$24,009.10
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$24,009.10	\$0.00	\$48,018.20
	P00877	27/06/2024		GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$0.00	\$24,009.10	\$24,009.10
	P00877	27/06/2024		GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$0.00	\$24,009.10	\$0.00
8250-14-P061-A004-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$86,468.26	\$86,468.26
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$43,234.13	\$0.00	\$43,234.13

HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00846	25/06/2024	6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$43,234.13	\$0.00	\$86,468.26
	P00877	27/06/2024		GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$0.00	\$43,234.13	\$43,234.13
	P00877	27/06/2024		GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$0.00	\$43,234.13	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$80,057.25	\$80,057.25
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$39,968.25
	P00733	13/06/2024		GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$39,968.25	\$0.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$40,089.00
	P00829	25/06/2024		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$40,089.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$105,643.65	\$105,643.65
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$52,454.85	\$0.00	\$52,454.85
	P00733	13/06/2024		GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$52,454.85	\$0.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$53,188.80	\$0.00	\$53,188.80
	P00829	25/06/2024		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$53,188.80	\$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$2,847.40	\$2,847.40
	P00732	13/06/2024	11	GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	P00733	13/06/2024		GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	P00829	25/06/2024		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
8250-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00
	P00828	25/06/2024	16	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00
	P00829	25/06/2024		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$35,263.90	\$35,263.90
	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	\$30,226.20
	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	\$35,263.90
	P00794	21/06/2024		GE Compra : 289, Pago Programado: 211 (Servicio de gasolina para el parque	\$0.00	\$30,226.20	\$5,037.70
	P00800	21/06/2024		GE Compra : 296, Pago Programado: 217 (Servicio de gasolina para el parque	\$0.00	\$5,037.70	\$0.00
8250-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
	P00735	17/06/2024	122155	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
	P00775	19/06/2024		GE Compra : 281, Pago Programado: 205 (Servicio de fotocopiado durante el	\$0.00	\$29,978.07	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,265.00	\$7,265.00	\$0.00
	P00746	17/06/2024	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$7,265.00	\$0.00	\$7,265.00
	P00792	17/06/2024		GE Compra : 287, Pago Programado: 209 (Pago de deducible por siniestro 14202-		\$0.00	\$7,265.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01	\$0.00
	P00740	17/06/2024	6824	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01
	P00776	19/06/2024		GE Compra : 282, Pago Programado: 206 (Servicio de limpieza en las		\$0.00	\$178,366.01	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00	\$0.00
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040 GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29		\$91,908.00	\$0.00	\$91,908.00
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040 GE (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29 Secretaria de		\$0.00	\$91,908.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65		\$194.00	\$0.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$194.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97	\$0.00
	P00780	19/06/2024	N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	P00801	19/06/2024		GE Compra : 298, Pago Programado: 218 (600 Euros por concepto de membresia		\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8250-25-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
	P00824	24/06/2024	714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00868	26/06/2024		GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la		\$0.00	\$388.00	\$0.00
8250-25-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$60.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
	P00839	25/06/2024	38760	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$670.00	\$0.00	\$670.00
	P00874	27/06/2024		GE Compra : 321, Pago Programado: 237 (Compra de material que se ocupara en		\$0.00	\$670.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	P00726	17/06/2024	38224	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00772	19/06/2024		GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para		\$0.00	\$87.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65		\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$191.51	\$0.00	\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$191.51	\$0.00
	P00824	24/06/2024		714	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$694.49	\$0.00	\$694.49
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la		\$0.00	\$694.49	\$0.00
8250-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion		\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P00760	19/06/2024		56C	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	P00799	21/06/2024			GE Compra : 295, Pago Programado: 216 (Servicio de traslado de ida y vuelta a		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00728	17/06/2024		917	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P00773	19/06/2024			GE Compra : 279, Pago Programado: 203 (Pago anual para uso de plataforma		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	\$0.00
	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	\$13,287.50
	P00863	26/06/2024			GE Compra : 310, Pago Programado: 228 (Servicio de mantenimiento al sistema		\$0.00	\$13,287.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00
	P00834	25/06/2024		621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$946.56	\$0.00	\$946.56
	P00872	27/06/2024			GE Compra : 319, Pago Programado: 235 (Elaboracion de lona para promover la		\$0.00	\$946.56	\$0.00
8250-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456 GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$0.00	\$48.50	-\$48.50
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456 GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria		\$48.50	\$0.00	\$0.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$304.00	-\$304.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$0.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$529.00	-\$529.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.00	\$0.00	\$0.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$529.01	-\$529.01	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.01	\$0.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$287.50	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.50	\$0.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53	\$0.00
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$0.00	\$1,664.28	-\$1,664.28	
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$0.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$397.25	\$0.00	\$397.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$397.25	\$0.00	
8250-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$0.00
P00731	17/06/2024		605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	
P00774	19/06/2024				GE Compra : 280, Pago Programado: 204 (Compra de libros especializados para	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$225.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.75	\$4,627.75	\$0.00
P00820	24/06/2024	D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS)		\$4,627.75	\$0.00	\$4,627.75	
P00867	26/06/2024			GE Compra : 314, Pago Programado: 232 (Insumos para alumnos que participan)		\$0.00	\$4,627.75	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
P00686	12/06/2024		138	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$815.00	\$0.00	\$815.00	
P00686	12/06/2024		138	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$815.00	\$0.00	\$1,630.00	
P00707	12/06/2024			GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$0.00	\$815.00	\$815.00	
P00707	12/06/2024			GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
P00781	12/06/2024			Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes		\$0.00	-\$815.00	\$815.00	
P00781	12/06/2024			Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes		\$0.00	-\$815.00	\$1,630.00	
P00782	12/06/2024		138	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO		-\$815.00	\$0.00	\$815.00	
P00782	12/06/2024		138	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO		-\$815.00	\$0.00	\$0.00	
P00783	12/06/2024		138	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		\$815.00	\$0.00	\$815.00	
P00802	12/06/2024			GE Compra : 301, Pago Programado: 219 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00678	07/06/2024		236557	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$292.50	\$0.00	\$292.50	
P00703	07/06/2024			GE Compra : 256, Pago Programado: 186 (Compra de 13 garrafones de agua		\$0.00	\$292.50	\$0.00	
P00696	13/06/2024		6610238935	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$315.00	\$0.00	\$315.00	
P00764	14/06/2024			GE Compra : 267, Pago Programado: 194 (Compra de 14 garrafones de agua		\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$667.50	-\$667.50	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion		\$667.50	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00
P00844	25/06/2024		A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$220.40	\$0.00	\$220.40	
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$0.00	\$220.40	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66	\$0.00
P00722	17/06/2024		113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22	
P00754	18/06/2024		55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$18,310.60	\$0.00	\$25,758.82	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00770	19/06/2024			GE Compra : 276, Pago Programado: 200 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$7,448.22	\$18,310.60	
P00796	21/06/2024			GE Compra : 291, Pago Programado: 213 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$18,310.60	\$0.00	
P00818	24/06/2024	579		GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$85.84	\$0.00	\$85.84	
P00866	26/06/2024			GE Compra : 313, Pago Programado: 231 (Compra de material que permite llevar		\$0.00	\$85.84	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79	\$0.00
P00718	17/06/2024	114		GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$338.07	\$0.00	\$338.07	
P00756	18/06/2024	170		GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$9,485.90	\$0.00	\$9,823.97	
P00768	19/06/2024			GE Compra : 274, Pago Programado: 198 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$338.07	\$9,485.90	
P00797	21/06/2024			GE Compra : 292, Pago Programado: 214 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$9,485.90	\$0.00	
P00816	24/06/2024	580		GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82	
P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$116.00	\$0.00	\$1,147.82	
P00865	26/06/2024			GE Compra : 312, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 312, Pago Programado:		\$0.00	\$1,031.82	\$116.00	
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20	\$0.00
P00720	17/06/2024	115		GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90	
P00752	18/06/2024	5F5		GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$25,227.10	\$0.00	\$36,424.00	
P00769	19/06/2024			GE Compra : 275, Pago Programado: 199 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$11,196.90	\$25,227.10	
P00795	21/06/2024			GE Compra : 290, Pago Programado: 212 (Compra de material que permita llevar		\$0.00	\$25,227.10	\$0.00	
P00814	24/06/2024	581		GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20	
P00864	26/06/2024			GE Compra : 311, Pago Programado: 229 (Compra de material que permite llevar		\$0.00	\$3,474.20	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99	\$0.00
P00827	24/06/2024	6610239501		GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$712.50	\$0.00	\$712.50	
P00844	25/06/2024	A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$719.49	\$0.00	\$1,431.99	
P00869	26/06/2024			GE Compra : 316, Pago Programado: 234 (Compra de 15 garrafones para agua		\$0.00	\$712.50	\$719.49	
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$0.00	\$719.49	\$0.00	
8250-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$213.68	\$213.68	\$0.00
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$213.68	-\$213.68	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP		\$213.68	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.42	\$1,381,438.42	\$0.00
P00737	13/06/2024		11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$687,620.62	\$0.00	\$687,620.62	
P00738	13/06/2024			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$687,620.62	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/jun /2024 al 30/jun /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,520.29	\$42,520.29
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.22	\$0.00	\$21,194.22
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.22	\$0.00
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$21,326.07
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.07	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,959.65	\$66,959.65
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$66,959.65
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.65	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$93,796.87	\$93,796.87
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$93,796.87
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.87	\$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,642.02	\$6,642.02
	P00841	25/06/2024	38759	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P00853	25/06/2024	38773	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.02	\$0.00	\$6,642.02

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul/2024 al 30/Jul/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00875	27/06/2024			GE Compra : 322, Pago Programado: 238 (Compra de dos trituradoras para	\$0.00	\$4,200.00	\$2,442.02	
	P00878	27/06/2024			GE Compra : 326, Pago Programado: 241 (Compra de carpetas blancas,	\$0.00	\$2,442.02	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
	P00724	17/06/2024	38223		GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	P00771	19/06/2024			GE Compra : 277, Pago Programado: 201 (Adquisicion de cartucho para	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
	P00726	17/06/2024	38224		GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
	P00772	19/06/2024			GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	
	P00824	24/06/2024	714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	
8250-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	
	P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	
	P00798	20/06/2024			GE Compra : 293, Pago Programado: 215 (Compra de 1 acumulador marca LTH	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	
	P00789	21/06/2024	1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50	
	P00791	21/06/2024	1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,190.00	\$0.00	\$6,336.50	
	P00849	25/06/2024			GE Compra : 304, Pago Programado: 222 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$3,146.50	\$3,190.00	
	P00850	25/06/2024			GE Compra : 305, Pago Programado: 223 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$477.50
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$0.00	\$477.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00	
	P00674	07/06/2024	25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	
	P00676	07/06/2024	19552981		GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,019.00	\$0.00	\$26,327.00	
	P00701	07/06/2024			GE Compra : 254, Pago Programado: 184 (Servicio de energia electrica en las	\$0.00	\$1,308.00	\$25,019.00	
	P00702	07/06/2024			GE Compra : 255, Pago Programado: 185 (Servicio de energia electrica en las	\$0.00	\$25,019.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.23	\$13,880.23	
	P00688	12/06/2024	N/A		GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$13,880.23	\$0.00	\$13,880.23	
	P00708	12/06/2024			GE Compra : 263, Pago Programado: 191 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$13,880.23	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00804	11/06/2024	1065		GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
P00851	11/06/2024			GE Compra : 306, Pago Programado: 224 (Diplomado en Desarrollo Humano que		\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
P00698	13/06/2024	2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
P00765	14/06/2024			GE Compra : 268, Pago Programado: 195 (Servicio de capacitacion curso de		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00
P00670	03/06/2024	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
P00699	03/06/2024			GE Compra : 252, Pago Programado: 182 (Publicación de convocatoria en media		\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00	\$0.00
P00680	07/06/2024	74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74	
P00682	07/06/2024	73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$56,338.26	\$0.00	\$108,678.00	
P00704	07/06/2024			GE Compra : 258, Pago Programado: 187 (Pago a cuenta del servicio de		\$0.00	\$52,339.74	\$56,338.26	
P00705	07/06/2024			GE Compra : 260, Pago Programado: 188 (Pago del saldo pendiente del servicio		\$0.00	\$56,338.26	\$0.00	
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65	\$0.00
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5		\$68.20	\$0.00	\$68.20	
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,214.62	\$0.00	\$1,282.82	
P00861	26/06/2024			GE Compra : 308, Pago Programado: 226 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta de		\$0.00	\$68.20	\$1,214.62	
P00862	26/06/2024			GE Compra : 309, Pago Programado: 227 (Pago de vales de despensa comision e		\$0.00	\$1,214.62	\$0.00	
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$22.83	\$0.00	\$22.83	
P00881	27/06/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 244 (Pago de vales de despensa comision e		\$0.00	\$22.83	\$0.00	
8250-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$0.00
P00744	17/06/2024	9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P00779	17/06/2024			GE Compra : 284, Pago Programado: 208 (Reparacion de ventiladores compresor		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	
P00873	27/06/2024			GE Compra : 320, Pago Programado: 236 (Pago de mantenimiento a Aveo 869		\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60		\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64		\$131.50	\$0.00	\$131.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$0.00	\$131.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$8.00	\$0.00	\$8.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$8.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$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	\$4,343.00	\$0.00	\$4,343.00
	P00700	05/06/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 183 (Pago por la expedicion de la opinion	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$194.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97
	P00801	19/06/2024				GE Compra : 298, Pago Programado: 218 (600 Euros por concepto de membresia	\$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	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8260-11-P022-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00868	26/06/2024				GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8260-11-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00
	P00874	27/06/2024				GE Compra : 321, Pago Programado: 237 (Compra de material que se ocupara en	\$670.00	\$0.00	\$670.00
	C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00772	19/06/2024				GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO		\$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		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$114.00	-\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO		\$114.00	\$0.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		\$0.00	\$191.51	-\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$191.51	\$0.00	\$0.00
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la		\$694.49	\$0.00	\$694.49
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes		\$0.00	\$694.49	\$0.00
8260-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$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		\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P00799	21/06/2024			GE Compra : 295, Pago Programado: 216 (Servicio de traslado de ida y vuelta a		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	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	\$0.00
8260-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00773	19/06/2024			GE Compra : 279, Pago Programado: 203 (Pago anual para uso de plataforma		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	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	\$0.00
8260-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	\$0.00
	P00863	26/06/2024			GE Compra : 310, Pago Programado: 228 (Servicio de mantenimiento al sistema		\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50
	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	\$0.00
8260-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00
	P00872	27/06/2024			GE Compra : 319, Pago Programado: 235 (Elaboracion de lona para promover la		\$946.56	\$0.00	\$946.56
	C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion		\$0.00	\$946.56	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456 GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a		\$48.50	\$0.00	\$48.50
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456 GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$48.50	\$0.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406 GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8		\$0.00	\$304.00	-\$304.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$0.00	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$529.01	\$0.00	\$529.01	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$529.01	\$0.00	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$529.00	\$0.00	\$529.00	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$529.00	\$0.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$97.00	-\$97.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$97.00	\$0.00	\$0.00	
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$287.50	-\$287.50	
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$287.50	\$0.00	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53	\$0.00
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$1,664.28	\$0.00	\$1,664.28	
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$1,664.28	\$0.00	
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$397.25	\$0.00	\$397.25	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$397.25	\$0.00	
8260-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$0.00
	P00774	19/06/2024			GE Compra : 280, Pago Programado: 204 (Compra de libros especializados para	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	
	C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL 605	1401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$225.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.76	\$4,627.76	\$0.00
P00867	26/06/2024			GE Compra : 314, Pago Programado: 232 (Insumos para alumnos que participan		\$4,627.76	\$0.00	\$4,627.76	
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	\$0.00	
8260-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
P00802	12/06/2024			GE Compra : 301, Pago Programado: 219 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$815.00	\$0.00	\$815.00	
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$0.00	\$815.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00703	07/06/2024			GE Compra : 256, Pago Programado: 186 (Compra de 13 garrafones de agua		\$292.50	\$0.00	\$292.50	
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	1323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213		\$0.00	\$292.50	\$0.00	
P00764	14/06/2024			GE Compra : 267, Pago Programado: 194 (Compra de 14 garrafones de agua		\$315.00	\$0.00	\$315.00	
C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	1323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$667.50	\$0.00	\$667.50	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		\$0.00	\$667.50	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$220.40	\$0.00	\$220.40	
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que		\$0.00	\$220.40	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66	\$0.00
P00770	19/06/2024			GE Compra : 276, Pago Programado: 200 (Compra de material que permita llevar		\$7,448.22	\$0.00	\$7,448.22	
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	\$0.00	
P00796	21/06/2024			GE Compra : 291, Pago Programado: 213 (Compra de material que permita llevar		\$18,310.60	\$0.00	\$18,310.60	
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	\$0.00	
P00866	26/06/2024			GE Compra : 313, Pago Programado: 231 (Compra de material que permite llevar		\$85.84	\$0.00	\$85.84	
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	1323202406 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que		\$0.00	\$85.84	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79	\$0.00
P00768	19/06/2024			GE Compra : 274, Pago Programado: 198 (Compra de material que permita llevar		\$338.07	\$0.00	\$338.07	
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	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00797	21/06/2024							
	C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 170	1401202406	GE Compra : 292, Pago Programado: 214 (Compra de material que permita llevar	\$9,485.90	\$0.00	\$9,485.90	
	P00865	26/06/2024			GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$0.00	\$9,485.90	\$0.00	
	C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ 580	1323202406	GE Compra : 312, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 312, Pago Programado:	\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82	
	P00876	27/06/2024			GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$0.00	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES A32	1401202406	GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
					GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20	\$0.00
	P00769	19/06/2024			GE Compra : 275, Pago Programado: 199 (Compra de material que permita llevar	\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90	
	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	\$0.00	
	P00795	21/06/2024			GE Compra : 290, Pago Programado: 212 (Compra de material que permita llevar	\$25,227.10	\$0.00	\$25,227.10	
	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	\$0.00	
	P00864	26/06/2024			GE Compra : 311, Pago Programado: 229 (Compra de material que permite llevar	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20	
	C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ 581	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00	
8260-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99	\$0.00
	P00869	26/06/2024			GE Compra : 316, Pago Programado: 234 (Compra de 15 garrafones para agua	\$712.50	\$0.00	\$712.50	
	C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS 6610239501	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50	\$0.00	
	P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$719.49	\$0.00	\$719.49	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES A32	1401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$719.49	\$0.00	
8260-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$213.68	\$213.68	\$0.00
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.68	\$0.00	\$213.68	
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO	904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$213.68	\$0.00	
8260-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.43	\$1,381,438.43	\$0.00
	P00738	13/06/2024			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$687,620.63	
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.63	\$0.00	
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (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	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00	
8260-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12	\$0.00
	P00738	13/06/2024			GE 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	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00	
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (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	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63	\$0.00
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				\$0.00	\$42,520.27	\$42,520.27	\$0.00
	P00738	13/06/2024		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$21,194.21
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.21	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00	\$21,326.06
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.06	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				\$0.00	\$66,959.66	\$66,959.66	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$66,959.66
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.66	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1				\$0.00	\$93,796.88	\$93,796.88	\$0.00
	P00832	25/06/2024		GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$93,796.88
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.88	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1				\$0.00	\$6,642.01	\$6,642.01	\$0.00
	P00875	27/06/2024		GE Compra : 322, Pago Programado: 238 (Compra de dos trituradoras para	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P00878	27/06/2024		GE Compra : 326, Pago Programado: 241 (Compra de carpetas blancas,	\$2,442.01	\$0.00	\$6,642.01
	C00428	27/06/2024	HERCOM 38759	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$2,442.01
	C00431	27/06/2024	HERCOM 38773	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01	\$0.00
8260-11-P062-A005-21201-1				\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00771	19/06/2024		GE Compra : 277, Pago Programado: 201 (Adquisicion de cartucho para	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	C00374	19/06/2024	HERCOM 38223	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21401-1				\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
	P00772	19/06/2024		GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$88.00	\$0.00	\$88.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$0.00
	P00868	26/06/2024				GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	
8260-11-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	\$0.00
	P00798	20/06/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 215 (Compra de 1 acumulador marca LTH	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	
	C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	I401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	
	P00849	25/06/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 222 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50	
	C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,146.50	\$0.00	
	P00850	25/06/2024				GE Compra : 305, Pago Programado: 223 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
	C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	-\$477.50	
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$477.50	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00	\$0.00
	P00701	07/06/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 184 (Servicio de energia electrica en las	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	
	P00702	07/06/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 185 (Servicio de energia electrica en las	\$25,019.00	\$0.00	\$25,019.00	
	C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.24	\$13,880.24	\$0.00
	P00708	12/06/2024				GE Compra : 263, Pago Programado: 191 (Pago del servicio de agua potable	\$13,880.24	\$0.00	\$13,880.24	
	C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.24	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51	\$0.00
	P00851	11/06/2024				GE Compra : 306, Pago Programado: 224 (Diplomado en Desarrollo Humano que	\$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	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
	P00765	14/06/2024				GE Compra : 268, Pago Programado: 195 (Servicio de capacitacion curso de	\$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	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00
	P00699	03/06/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 182 (Publicación de convocatoria en media	\$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	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00	\$0.00
	P00704	07/06/2024			GE Compra : 258, Pago Programado: 187 (Pago a cuenta del servicio de	\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74	
	C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	I323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$0.00	
	P00705	07/06/2024			GE Compra : 260, Pago Programado: 188 (Pago del saldo pendiente del servicio	\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26	
	C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$0.00	
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65	\$0.00
	P00861	26/06/2024			GE Compra : 308, Pago Programado: 226 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta de	\$68.20	\$0.00	\$68.20	
	P00862	26/06/2024			GE Compra : 309, Pago Programado: 227 (Pago de vales de despensa comision e	\$1,214.63	\$0.00	\$1,282.83	
	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	\$0.00	\$68.20	\$1,214.63	
	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	\$0.00	\$1,214.63	\$0.00	
	P00881	27/06/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 244 (Pago de vales de despensa comision e	\$22.82	\$0.00	\$22.82	
	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	\$22.82	\$0.00	
8260-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$0.00
	P00779	17/06/2024			GE Compra : 284, Pago Programado: 208 (Reparacion de ventiladores compresor	\$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	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
	P00873	27/06/2024			GE Compra : 320, Pago Programado: 236 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$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	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50	\$0.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$131.50	\$0.00	\$131.50	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$131.50	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$8.00	\$0.00	\$8.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00700	05/06/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 183 (Pago por la expedicion de la opinion	\$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	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
8260-14-P011-A002-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$8,355.00	\$8,355.00
	C00404	25/06/2024	Ch/ 3 Christopher Eduardo	3		GE (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo	\$1,671.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
	C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4		GE (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado,	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	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	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
	C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5		GE (Ch/ 5 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	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	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
	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	\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
	C00407	25/06/2024	Ch/ 6 Moisés Sandoval	6		GE (Ch/ 6 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7		GE (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	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	\$0.00
8260-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,439.33	\$6,439.33
	P00706	12/06/2024				GE Compra : 261, Pago Programado: 189 (Pago de 4 certificados de competencia	\$1,155.04	\$0.00	\$1,155.04
	C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	9724	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,155.04	\$0.00
	P00710	12/06/2024				GE Compra : 266, Pago Programado: 193 (Pago de 2 renovaciones de estandares	\$2,367.82	\$0.00	\$2,367.82
	C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	8951	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,367.82	\$0.00
	P00766	19/06/2024				GE Compra : 272, Pago Programado: 196 (Pago de servicio de renovacion de	\$1,183.91	\$0.00	\$1,183.91
	C00369	19/06/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,183.91	\$0.00
	P00793	21/06/2024				GE Compra : 288, Pago Programado: 210 (Pago de dos certificados de	\$577.52	\$0.00	\$577.52
	C00389	21/06/2024	CONSEJO NACIONAL	10756	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$0.00
	P00847	25/06/2024				GE Compra : 302, Pago Programado: 220 (Pago de 1 certificado de competencia	\$288.76	\$0.00	\$288.76
	C00409	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11396	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$288.76	\$0.00
	P00848	25/06/2024				GE Compra : 303, Pago Programado: 221 (Pago de 3 certificados de competencia	\$866.28	\$0.00	\$866.28
	C00410	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL	11395	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$0.00
8260-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$24,043.27	\$24,043.27
	P00709	11/06/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 192 (Pago de arbitraje de la disciplina de	\$830.19	\$0.00	\$830.19
	C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES	52D	I323202406	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la	\$0.00	\$830.19	\$0.00
	P00767	19/06/2024				GE Compra : 273, Pago Programado: 197 (Pago de honorarios por servicios	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P00860	26/06/2024				GE Compra : 307, Pago Programado: 225 (Servicio de recoleccion de residuos y	\$613.08	\$0.00	\$613.08

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul/2024 al 30/Jul/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00415	26/06/2024	RECUPERADORA	10051	I401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$613.08	\$0.00
	P00879	27/06/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 242 (Servicio de honorarios por curso	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
	P00880	27/06/2024				GE Compra : 329, Pago Programado: 243 (Servicio de honorarios por curso	\$8,000.00	\$0.00	\$20,700.00
	C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$12,700.00	\$8,000.00
	C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	175	I323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-14-P031-A002-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00860	26/06/2024				GE Compra : 307, Pago Programado: 225 (Servicio de recoleccion de residuos y	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00415	26/06/2024	RECUPERADORA	10051	I401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,169.81	\$6,169.81
	P00709	11/06/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 192 (Pago de arbitraje de la disciplina de	\$6,169.81	\$0.00	\$6,169.81
	C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES	52D	I323202406	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la	\$0.00	\$6,169.81	\$0.00
8260-14-P061-A004-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
	P00777	19/06/2024				GE Compra : 283, Pago Programado: 207 (Servicio de internet en las	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
	C00381	19/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19736	I401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
8260-14-P061-A004-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20
	P00877	27/06/2024				GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$24,009.10	\$0.00	\$24,009.10
	P00877	27/06/2024				GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$24,009.10	\$0.00	\$48,018.20
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10	\$24,009.10
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10	\$0.00
8260-14-P061-A004-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$86,468.26	\$86,468.26
	P00877	27/06/2024				GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$43,234.13	\$0.00	\$43,234.13
	P00877	27/06/2024				GE Compra : 324, Pago Programado: 240 (Elaboracion de hojas bases carta y	\$43,234.13	\$0.00	\$86,468.26
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13	\$43,234.13
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13	\$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$80,057.25	\$80,057.25
	P00733	13/06/2024				GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$39,968.25
	C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$39,968.25	\$0.00
	P00829	25/06/2024				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$40,089.00
	C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$40,089.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$105,643.65	\$105,643.65	\$0.00	
	P00733	13/06/2024						
	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	\$52,454.85
	P00829	25/06/2024			GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$52,454.85	\$0.00
	P00829	25/06/2024			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$53,188.80	\$0.00	\$53,188.80
	C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$53,188.80	\$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$2,847.40	\$2,847.40	\$0.00	
	P00733	13/06/2024			GE Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	C00386	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
	P00829	25/06/2024			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$1,423.70
	C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$0.00
8260-14-P062-A005-15401-1				\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00	\$0.00	
	P00829	25/06/2024			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$5,732.00
	C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-26103-1				\$0.00	\$35,263.90	\$35,263.90	\$0.00	
	P00794	21/06/2024			GE Compra : 289, Pago Programado: 211 (Servicio de gasolina para el parque	\$30,226.20	\$0.00	\$30,226.20
	P00800	21/06/2024			GE Compra : 296, Pago Programado: 217 (Servicio de gasolina para el parque	\$5,037.70	\$0.00	\$35,263.90
	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	\$5,037.70
	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	\$0.00
8260-14-P062-A005-32301-1				\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07	\$0.00	
	P00775	19/06/2024			GE Compra : 281, Pago Programado: 205 (Servicio de fotocopiado durante el	\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
	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	\$0.00
8260-14-P062-A005-34501-1				\$0.00	\$7,265.00	\$7,265.00	\$0.00	
	P00792	17/06/2024			GE Compra : 287, Pago Programado: 209 (Pago de deducible por siniestro 14202-	\$7,265.00	\$0.00	\$7,265.00
	C00388	17/06/2024	SEGUROS INBURSA, N/A	I401202406	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$7,265.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35801-1				\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01	\$0.00	
	P00776	19/06/2024			GE Compra : 282, Pago Programado: 206 (Servicio de limpieza en las	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01
	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	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1				\$0.00	\$91,908.00	\$91,908.00	\$0.00	
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00	-\$91,908.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040	GE (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29 Secretaria de	\$91,908.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$194.00	\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$194.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97
	P00801	19/06/2024			GE Compra : 298, Pago Programado: 218 (600 Euros por concepto de membresia	\$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	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00
8260-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL 714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$0.00	\$388.00	\$0.00
8260-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$670.00	\$670.00
	P00874	27/06/2024			GE Compra : 321, Pago Programado: 237 (Compra de material que se ocupara en	\$670.00	\$0.00	\$670.00
	C00427	27/06/2024	HERCOM 38760	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$87.00
	P00772	19/06/2024			GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00375	19/06/2024	HERCOM 38224	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ 8270439	66	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 66 REEMBOLSO DE FONDO	\$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	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 65 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$191.51	-\$191.51
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$191.51	\$0.00	\$0.00
	P00868	26/06/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$694.49	\$0.00	\$694.49
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL 714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$0.00	\$694.49	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P031-A002-31801-1				\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869147	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$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	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32502-1				\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	
	P00799	21/06/2024			GE Compra : 295, Pago Programado: 216 (Servicio de traslado de ida y vuelta a	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	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	\$0.00
8260-25-P031-A002-32701-1				\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	
	P00773	19/06/2024			GE Compra : 279, Pago Programado: 203 (Pago anual para uso de plataforma	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	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	\$0.00
8260-25-P031-A002-35701-1				\$0.00	\$13,287.50	\$13,287.50	\$0.00	
	P00863	26/06/2024			GE Compra : 310, Pago Programado: 228 (Servicio de mantenimiento al sistema	\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50
	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	\$0.00
8260-25-P031-A002-36201-1				\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00	
	P00872	27/06/2024			GE Compra : 319, Pago Programado: 235 (Elaboracion de lona para promover la	\$946.56	\$0.00	\$946.56
	C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE 621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$0.00
8260-25-P031-A002-37204-1				\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00	
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$48.50	\$0.00	\$48.50
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$48.50	\$0.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$304.00	\$0.00	\$304.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$0.00	\$304.00	\$0.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$529.00	\$0.00	\$529.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$529.00	\$0.00
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$529.01	\$0.00	\$529.01
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$529.01	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$287.50	\$0.00	\$287.50
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$287.50	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$320.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,601.53	\$2,601.53	\$0.00
	C00366	04/06/2024		123456 GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a	\$1,664.28	\$0.00	\$1,664.28	
	C00366	04/06/2024		123456 GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$0.00	\$1,664.28	\$0.00	
	C00346	06/06/2024	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
	C00346	06/06/2024	VARIAS	60 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	D00214	13/06/2024		I323202406 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	D00214	13/06/2024		I323202406 GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00215	13/06/2024		I323202406 GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	D00215	13/06/2024		I323202406 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	D00216	13/06/2024		I323202406 GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	D00216	13/06/2024		I323202406 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	C00365	18/06/2024		243030 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
	C00365	18/06/2024		243030 GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	C00400	21/06/2024	VARIAS	67 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$397.25	-\$397.25	
	C00400	21/06/2024	VARIAS	67 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$397.25	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00	\$0.00
	P00774	19/06/2024		GE Compra : 280, Pago Programado: 204 (Compra de libros especializados para	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	
	C00377	19/06/2024	605	I401202406 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	
8260-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	C00383	19/06/2024		869232 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
	C00383	19/06/2024		869232 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,627.75	\$4,627.75	\$0.00
	P00867	26/06/2024		GE Compra : 314, Pago Programado: 232 (Insumos para alumnos que participan	\$4,627.75	\$0.00	\$4,627.75	
	C00422	26/06/2024	D79	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.75	\$0.00	
8260-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	C00346	06/06/2024	VARIAS	60 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00346	06/06/2024	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8260-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	P00707	12/06/2024		GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes de ingles, al	\$815.00	\$0.00	\$815.00	
	P00707	12/06/2024		GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes de ingles, al	\$815.00	\$0.00	\$1,630.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00359	12/06/2024	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$0.00	\$815.00	\$815.00
C00359	12/06/2024	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$0.00	\$815.00	\$0.00
C00385	12/06/2024	138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL		\$0.00	-\$815.00	\$815.00
C00385	12/06/2024	138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL		\$0.00	-\$815.00	\$1,630.00
P00781	12/06/2024			Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes		-\$815.00	\$0.00	\$815.00
P00781	12/06/2024			Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190 (Asistencia de docentes		-\$815.00	\$0.00	\$0.00
P00802	12/06/2024			GE Compra : 301, Pago Programado: 219 (Asistencia de docentes de ingles, al		\$815.00	\$0.00	\$815.00
C00398	12/06/2024	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$0.00	\$815.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00
P00703	07/06/2024			GE Compra : 256, Pago Programado: 186 (Compra de 13 garrafrones de agua		\$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		\$0.00	\$292.50	\$0.00
P00764	14/06/2024			GE Compra : 267, Pago Programado: 194 (Compra de 14 garrafrones de agua		\$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		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$667.50	\$0.00	\$667.50
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		\$0.00	\$667.50	\$0.00
8260-25-P053-A005-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente					\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00
P00876	27/06/2024			GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en		\$220.40	\$0.00	\$220.40
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que		\$0.00	\$220.40	\$0.00
8260-25-P053-A005-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$25,844.66	\$25,844.66	\$0.00
P00770	19/06/2024			GE Compra : 276, Pago Programado: 200 (Compra de material que permita llevar		\$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		\$0.00	\$7,448.22	\$0.00
P00796	21/06/2024			GE Compra : 291, Pago Programado: 213 (Compra de material que permita llevar		\$18,310.60	\$0.00	\$18,310.60
C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 55D	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que		\$0.00	\$18,310.60	\$0.00
P00866	26/06/2024			GE Compra : 313, Pago Programado: 231 (Compra de material que permite llevar		\$85.84	\$0.00	\$85.84
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ 579	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que		\$0.00	\$85.84	\$0.00
8260-25-P053-A005-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.					\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79	\$0.00
P00768	19/06/2024			GE Compra : 274, Pago Programado: 198 (Compra de material que permita llevar		\$338.07	\$0.00	\$338.07
C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS, 114	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material		\$0.00	\$338.07	\$0.00
P00797	21/06/2024			GE Compra : 292, Pago Programado: 214 (Compra de material que permita llevar		\$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		\$0.00	\$9,485.90	\$0.00
P00865	26/06/2024			GE Compra : 312, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 312, Pago Programado:		\$1,031.82	\$0.00	\$1,031.82

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/jun /2024 al 30/jun /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$0.00	
	P00876	27/06/2024				GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20	\$0.00
	P00769	19/06/2024				GE Compra : 275, Pago Programado: 199 (Compra de material que permita llevar	\$11,196.90	\$0.00	\$11,196.90	
	C00372	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	115	I401202406	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material	\$0.00	\$11,196.90	\$0.00	
	P00795	21/06/2024				GE Compra : 290, Pago Programado: 212 (Compra de material que permita llevar	\$25,227.10	\$0.00	\$25,227.10	
	C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$0.00	\$25,227.10	\$0.00	
	P00864	26/06/2024				GE Compra : 311, Pago Programado: 229 (Compra de material que permite llevar	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20	
	C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00	
8260-25-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99	\$0.00
	P00869	26/06/2024				GE Compra : 316, Pago Programado: 234 (Compra de 15 garrafones para agua	\$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	\$0.00	\$712.50	\$0.00	
	P00876	27/06/2024				GE Compra : 323, Pago Programado: 239 (Compra de material que se ocupara en	\$719.49	\$0.00	\$719.49	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$0.00	\$719.49	\$0.00	
8260-25-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$213.68	\$213.68	\$0.00
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.68	\$0.00	\$213.68	
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$213.68	\$0.00	
8260-25-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,381,438.42	\$1,381,438.42	\$0.00
	P00738	13/06/2024				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$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	\$0.00	\$687,620.62	\$0.00	
	P00832	25/06/2024				GE Folio: 33 (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	\$0.00	\$693,817.80	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22,314.12	\$22,314.12	\$0.00
	P00738	13/06/2024				GE 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	\$0.00	\$11,153.56	\$0.00	
	P00832	25/06/2024				GE Folio: 33 (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	\$0.00	\$11,160.56	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,517.63	\$133,517.63	\$0.00
	P00738	13/06/2024				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$66,553.16	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/jun /2024 al 30/jun /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,553.16	\$0.00
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$66,964.47
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,964.47	\$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$42,520.29	\$42,520.29
	P00738	13/06/2024			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.22	\$0.00	\$21,194.22
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.22	\$0.00
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$21,326.07
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.07	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,959.65	\$66,959.65
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$66,959.65
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.65	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$26,783.88	\$26,783.88
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$26,783.88
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$26,783.88	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$93,796.87	\$93,796.87
	P00832	25/06/2024			GE Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$93,796.87
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.87	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,642.02	\$6,642.02
	P00875	27/06/2024			GE Compra : 322, Pago Programado: 238 (Compra de dos trituradoras para	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P00878	27/06/2024			GE Compra : 326, Pago Programado: 241 (Compra de carpetas blancas,	\$2,442.02	\$0.00	\$6,642.02
	C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$2,442.02
	C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02	\$0.00
8260-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	P00771	19/06/2024			GE Compra : 277, Pago Programado: 201 (Adquisicion de cartucho para	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	P00772	19/06/2024			GE Compra : 278, Pago Programado: 202 (Adquisicion de discos CD's para	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul/2024 al 30/Jul/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00868	26/06/2024				GE Compra : 315, Pago Programado: 233 (Insumos para jovenes becarios de la	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00
8260-25-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00
	P00798	20/06/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 215 (Compra de 1 acumulador marca LTH	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00
	C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	1401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00
	P00849	25/06/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 222 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$3,146.50	\$0.00	\$3,146.50
	C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,146.50	\$0.00
	P00850	25/06/2024				GE Compra : 305, Pago Programado: 223 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
	C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	-\$477.50
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 71 COMPRA DE PLUMAS Y LAVA	\$477.50	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,327.00	\$26,327.00
	P00701	07/06/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 184 (Servicio de energia electrica en las	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
	P00702	07/06/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 185 (Servicio de energia electrica en las	\$25,019.00	\$0.00	\$25,019.00
	C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	1382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,880.23	\$13,880.23
	P00708	12/06/2024				GE Compra : 263, Pago Programado: 191 (Pago del servicio de agua potable	\$13,880.23	\$0.00	\$13,880.23
	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	\$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,687.51	\$6,687.51
	P00851	11/06/2024				GE Compra : 306, Pago Programado: 224 (Diplomado en Desarrollo Humano que	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51
	C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	1401202406	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
	P00765	14/06/2024				GE Compra : 268, Pago Programado: 195 (Servicio de capacitacion curso de	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
	C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	1401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00
	P00699	03/06/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 182 (Publicación de convocatoria en media	\$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	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$108,678.00	\$108,678.00
	P00704	07/06/2024				GE Compra : 258, Pago Programado: 187 (Pago a cuenta del servicio de	\$52,339.74	\$0.00	\$52,339.74
	C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00705	07/06/2024				GE Compra : 260, Pago Programado: 188 (Pago del saldo pendiente del servicio	\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26
	C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.65	\$1,305.65
	P00861	26/06/2024				GE Compra : 308, Pago Programado: 226 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta de	\$68.20	\$0.00	\$68.20
	P00862	26/06/2024				GE Compra : 309, Pago Programado: 227 (Pago de vales de despensa comision e	\$1,214.62	\$0.00	\$1,282.82
	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	\$0.00	\$68.20	\$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	\$0.00	\$1,214.62	\$0.00
	P00881	27/06/2024				GE Compra : 330, Pago Programado: 244 (Pago de vales de despensa comision e	\$22.83	\$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	\$0.00	\$22.83	\$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00
	P00779	17/06/2024				GE Compra : 284, Pago Programado: 208 (Reparacion de ventiladores compresor	\$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	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
	P00873	27/06/2024				GE Compra : 320, Pago Programado: 236 (Pago de mantenimiento a Aveo 869	\$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	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$349.50	\$349.50
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 60 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$131.50	\$0.00	\$131.50
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$8.00	\$0.00	\$8.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$8.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 64 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 67 FONDO REVOLVENTE PARA EL	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
	P00700	05/06/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 183 (Pago por la expedicion de la opinion	\$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	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
8270-11-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,508.00	\$194.00	\$0.00	\$1,702.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00
8270-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	C00397	19/06/2024	ACADEMIC N/A	16F2202406	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$6,071.97
8270-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$776.00
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL 714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$60.00	\$0.00	\$170.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$670.00	\$0.00	\$8,155.53
	C00427	27/06/2024	HERCOM 38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155.53
8270-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00375	19/06/2024	HERCOM 38224	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,599.50	\$75.00	\$0.00	\$15,674.50
	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	\$15,674.50
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$10,595.42	\$1,000.00	\$0.00	\$11,595.42
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$10,709.42
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$191.51	\$0.00	\$0.00	\$10,900.93
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL 714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$694.49	\$0.00	\$0.00	\$11,595.42
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,498.20	\$1,496.00	\$0.00	\$2,994.20
	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	\$2,994.20
8270-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$1,450.00	\$0.00	\$4,930.00
	C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID 56C	1401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00
8270-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$18,100.00	\$8,700.00	\$0.00	\$26,800.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C.	917	1401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00	\$0.00	\$26,800.00
8270-11-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
8270-11-P031-A002-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$1,712.20	\$13,287.50	\$14,999.70
	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	\$13,287.50	\$0.00	\$14,999.70
8270-11-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$31,860.83	\$946.56	\$32,807.39
	C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$32,807.39
8270-11-P031-A002-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$790.50
8270-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,183.50	\$2,115.01	\$12,298.51
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$48.50	\$0.00	\$10,232.00
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$304.00	\$0.00	\$10,536.00
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$529.01	\$0.00	\$11,065.01
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$529.00	\$0.00	\$11,594.01
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$97.00	\$0.00	\$11,691.01
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$287.50	\$0.00	\$11,978.51
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$320.00	\$0.00	\$12,298.51
8270-11-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$17,606.65	\$2,601.53	\$20,208.18
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$1,664.28	\$0.00	\$19,270.93
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$19,330.93
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$60.00	\$0.00	\$19,390.93
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$120.00	\$0.00	\$19,510.93
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$120.00	\$0.00	\$19,630.93
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$19,810.93
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS		67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$397.25	\$0.00	\$20,208.18
8270-11-P032-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$28,942.07	\$10,852.00	\$39,794.07
	C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	605	1401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$10,852.00	\$0.00	\$39,794.07
8270-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$900.00	\$225.00	\$1,125.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$1,125.00
8270-11-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.43	\$0.00	\$318.43

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.24	\$4,627.76	\$0.00	\$16,226.00
	C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	1401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que		\$4,627.76	\$0.00	\$16,226.00
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,710.00	\$60.00	\$0.00	\$1,770.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO		\$60.00	\$0.00	\$1,770.00
8270-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$4,250.00	\$815.00	\$0.00	\$5,065.00
	C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$815.00	\$0.00	\$5,065.00
8270-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,375.00	\$1,275.00	\$0.00	\$7,650.00
	C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213		\$292.50	\$0.00	\$6,667.50
	C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	I323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		\$315.00	\$0.00	\$6,982.50
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		\$667.50	\$0.00	\$7,650.00
8270-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,182.00	\$220.40	\$0.00	\$1,402.40
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que		\$220.40	\$0.00	\$1,402.40
8270-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$301.90	\$25,844.66	\$0.00	\$26,146.56
	C00373	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	113	1401202406 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material		\$7,448.22	\$0.00	\$7,750.12
	C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	55D	1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que		\$18,310.60	\$0.00	\$26,060.72
	C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	I323202406 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que		\$85.84	\$0.00	\$26,146.56
8270-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$0.00	\$10,971.79
	C00371	19/06/2024	VAMOR ASOCIADOS,	114	1401202406 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material		\$338.07	\$0.00	\$338.07
	C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	170	1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que		\$9,485.90	\$0.00	\$9,823.97

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$1,031.82	\$0.00	\$10,855.79	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$116.00	\$0.00	\$10,971.79	
8270-11-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,143.10	\$39,898.20	\$0.00	\$41,041.30
	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	\$12,340.00	
	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	\$37,567.10	
	C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$3,474.20	\$0.00	\$41,041.30	
8270-11-P053-A005-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,537.50	\$0.00	\$0.00	\$2,537.50
8270-11-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,685.40	\$1,431.99	\$0.00	\$6,117.39
	C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00	\$5,397.90	
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$719.49	\$0.00	\$6,117.39	
8270-11-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,136.32	\$213.68	\$0.00	\$5,350.00
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$5,350.00	
8270-11-P053-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8270-11-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,311.72	\$0.00	\$0.00	\$7,311.72
8270-11-P053-A005-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$0.00	\$1,564.26
8270-11-P061-A004-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$457.10	\$0.00	\$0.00	\$457.10
8270-11-P061-A004-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
8270-11-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,298,495.35	\$1,381,438.43	\$0.00	\$8,679,933.78
	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	\$7,986,115.98	
	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	\$8,679,933.78	
8270-11-P062-A005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$330,423.50	\$0.00	\$0.00	\$330,423.50
8270-11-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$216,097.00	\$0.00	\$0.00	\$216,097.00
8270-11-P062-A005-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$122,400.09	\$22,314.12	\$0.00	\$144,714.21
	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	\$133,553.65	
	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	\$144,714.21	

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/06/2024 al 30/06/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$692,175.58	\$133,517.63	\$0.00	\$825,693.21
	C00387	21/06/2024		qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00		\$758,728.74
	C00435	27/06/2024		qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00		\$825,693.21
8270-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$220,426.96	\$42,520.27	\$0.00	\$262,947.23
	C00387	21/06/2024		qna 11/2024 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00		\$241,621.17
	C00435	27/06/2024		qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00		\$262,947.23
8270-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$347,128.68	\$66,959.66	\$0.00	\$414,088.34
	C00435	27/06/2024		qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00		\$414,088.34
8270-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$138,851.26	\$26,783.88	\$0.00	\$165,635.14
	C00435	27/06/2024		qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00		\$165,635.14
8270-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$522,338.00	\$93,796.88	\$0.00	\$616,134.88
	C00435	27/06/2024		qna 12/2024 GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00		\$616,134.88
8270-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,965.97	\$6,642.01	\$0.00	\$22,607.98
	C00428	27/06/2024	38759	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00		\$20,165.97
	C00431	27/06/2024	38773	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00		\$22,607.98
8270-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	C00374	19/06/2024	38223	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00		\$1,750.00
8270-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	C00375	19/06/2024	38224	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00		\$88.00
8270-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$255.54	\$0.00	\$0.00	\$255.54
8270-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01
	C00423	26/06/2024	714	I401202406 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$1,392.01	\$0.00		\$1,392.01
8270-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$28,359.22	\$8,619.00	\$0.00	\$36,978.22
	C00394	20/06/2024	34629	I401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$1,805.00	\$0.00		\$30,164.22
	C00411	25/06/2024	1453	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$3,146.50	\$0.00		\$33,310.72
	C00412	25/06/2024	1452	I401202406 GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$3,190.00	\$0.00		\$36,500.72
	C00414	25/06/2024	6977	71 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00		\$36,978.22

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$110,658.00	\$26,327.00	\$0.00	\$136,985.00
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$111,966.00	
	C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$25,019.00	\$0.00	\$136,985.00	
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$13,743.78	\$13,880.24	\$0.00	\$27,624.02
	C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	I323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,880.24	\$0.00	\$27,624.02	
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,675.73	\$0.00	\$0.00	\$5,675.73
8270-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,906.00	\$6,687.51	\$0.00	\$10,593.51
	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	\$5,547.51	
	C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO 2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$10,593.51	
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$22,647.49	\$5,240.00	\$0.00	\$27,887.49
	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	\$27,887.49	
8270-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$304,528.77	\$108,678.00	\$0.00	\$413,206.77
	C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74215	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$52,339.74	\$0.00	\$356,868.51	
	C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL 73093	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$413,206.77	
8270-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$6,601.13	\$1,305.65	\$0.00	\$7,906.78
	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	\$6,669.33	
	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	\$7,883.96	
	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	\$7,906.78	
8270-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$15,925.07	\$5,645.00	\$0.00	\$21,570.07
	C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ 9F5	I401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$19,695.07	
	C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$1,875.00	\$0.00	\$21,570.07	
8270-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.01	\$0.00	\$0.00	\$3,834.01
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$5,076.25	\$349.50	\$0.00	\$5,425.75
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 60		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$210.00	\$0.00	\$5,286.25	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 64		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$131.50	\$0.00	\$5,417.75	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS 67		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$8.00	\$0.00	\$5,425.75	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,750.35	\$240.00	\$0.00	\$2,990.35
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO		\$120.00	\$0.00	\$2,870.35
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO		\$120.00	\$0.00	\$2,990.35
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$10,215.51	\$4,343.00	\$0.00	\$14,558.51
	C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE N/A	1382202406	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion		\$4,343.00	\$0.00	\$14,558.51
8270-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$1,597.00	\$8,355.00	\$0.00	\$9,952.00
	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	\$3,268.00
	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	\$4,939.00
	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	\$6,610.00
	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	\$8,281.00
	C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodríguez Camacho, Pago: 36 (Ch/ 7 Beca		\$1,671.00	\$0.00	\$9,952.00
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$27,836.34	\$6,439.33	\$0.00	\$34,275.67
	C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL 9724	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,155.04	\$0.00	\$28,991.38
	C00362	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL 8951	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,367.82	\$0.00	\$31,359.20
	C00369	19/06/2024	CONSEJO NACIONAL 29960	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,183.91	\$0.00	\$32,543.11
	C00389	21/06/2024	CONSEJO NACIONAL 10756	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$577.52	\$0.00	\$33,120.63
	C00409	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL 11396	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$288.76	\$0.00	\$33,409.39
	C00410	25/06/2024	CONSEJO NACIONAL 11395	1382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$866.28	\$0.00	\$34,275.67
8270-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$37,100.00	\$24,043.27	\$0.00	\$61,143.27
	C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES 52D	1323202406	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la		\$830.19	\$0.00	\$37,930.19
	C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ 9D5	1401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por		\$1,900.00	\$0.00	\$39,830.19
	C00415	26/06/2024	RECUPERADORA 10051	1401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257		\$613.08	\$0.00	\$40,443.27
	C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ B10	1401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por		\$12,700.00	\$0.00	\$53,143.27
	C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE f75	1323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de		\$8,000.00	\$0.00	\$61,143.27
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	\$283,245.08
8270-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$99,376.00	\$0.00	\$0.00	\$99,376.00
8270-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00415	26/06/2024	RECUPERADORA 10051	1401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,830.19	\$6,169.81	\$0.00	\$10,000.00
	C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES 52D	I323202406	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la		\$6,169.81	\$0.00	\$10,000.00
8270-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$23,478.40	\$11,739.20	\$0.00	\$35,217.60
	C00381	19/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE 19736	I401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236		\$11,739.20	\$0.00	\$35,217.60
8270-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00	\$18,603.77
8270-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO 6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272		\$24,009.10	\$0.00	\$24,009.10
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO 6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272		\$24,009.10	\$0.00	\$48,018.20
8270-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$86,468.26	\$0.00	\$86,468.26
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO 6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272		\$43,234.13	\$0.00	\$43,234.13
	C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO 6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272		\$43,234.13	\$0.00	\$86,468.26
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$49,942.00	\$0.00	\$0.00	\$49,942.00
8270-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$623,375.30	\$80,057.25	\$0.00	\$703,432.55
	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	\$663,343.55
	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	\$703,432.55
8270-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$529,636.32	\$105,643.65	\$0.00	\$635,279.97
	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	\$582,091.17
	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	\$635,279.97
8270-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
8270-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,803.09	\$2,847.40	\$0.00	\$25,650.49
	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	\$24,226.79
	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	\$25,650.49
8270-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$49,558.23	\$5,732.00	\$0.00	\$55,290.23
	C00434	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$5,732.00	\$0.00	\$55,290.23
8270-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$166,244.10	\$35,263.90	\$0.00	\$201,508.00
	C00390	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL 53413	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina		\$30,226.20	\$0.00	\$196,470.30

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2024
04:03 p. m.

Cuentas de Registro

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	\$201,508.00	
8270-14-P062-A005-32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$59,956.14	\$29,978.07	\$0.00	\$89,934.21
	C00378	19/06/2024	SISTEMAS DIGITALES	122155	I401202406	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00	\$89,934.21	
8270-14-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$43,475.08	\$0.00	\$0.00	\$43,475.08
8270-14-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$242,809.62	\$7,265.00	\$0.00	\$250,074.62
	C00388	17/06/2024	SEGUROS INBURSA,	N/A	I401202406	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$7,265.00	\$0.00	\$250,074.62	
8270-14-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$368,098.02	\$178,366.01	\$0.00	\$546,464.03
	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	\$546,464.03	
8270-14-P062-A005-39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$424,801.00	\$91,908.00	\$0.00	\$516,709.00
	C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda		1242400040	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00	\$516,709.00	
8270-25-P011-A002-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,276.50	\$0.00	\$0.00	\$6,276.50
8270-25-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,508.00	\$194.00	\$0.00	\$1,702.00
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$194.00	\$0.00	\$1,702.00	
8270-25-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$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	\$6,071.97	
8270-25-P022-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$776.00
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$388.00	\$0.00	\$776.00	
8270-25-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$110.00	\$60.00	\$0.00	\$170.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$170.00	
8270-25-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,485.53	\$670.00	\$0.00	\$8,155.53
	C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$8,155.53	
8270-25-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
8270-25-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,599.50	\$75.00	\$0.00	\$15,674.50
	C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$15,674.50	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$10,595.42	\$1,000.00	\$0.00	\$11,595.42
	C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$114.00	\$0.00	\$10,709.42	
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$191.51	\$0.00	\$10,900.93	
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL 714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$694.49	\$0.00	\$11,595.42	
8270-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,498.20	\$1,496.00	\$0.00	\$2,994.20
	C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$2,994.20	
8270-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,480.00	\$1,450.00	\$0.00	\$4,930.00
	C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID 56C	1401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$4,930.00	
8270-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$18,100.00	\$8,700.00	\$0.00	\$26,800.00
	C00376	19/06/2024	AMEDIT, S.C. 917	1401202406	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00	\$0.00	\$26,800.00	
8270-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
8270-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$1,712.20	\$13,287.50	\$0.00	\$14,999.70
	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	\$13,287.50	\$0.00	\$14,999.70	
8270-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$31,860.82	\$946.56	\$0.00	\$32,807.38
	C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE 621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$32,807.38	
8270-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,183.50	\$2,115.01	\$0.00	\$12,298.51
	C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$48.50	\$0.00	\$10,232.00	
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$304.00	\$0.00	\$10,536.00	
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$529.00	\$0.00	\$11,065.00	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$529.01	\$0.00	\$11,594.01	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$97.00	\$0.00	\$11,691.01	
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$287.50	\$0.00	\$11,978.51	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$320.00	\$0.00	\$12,298.51	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jan./2024 al 30/Jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$17,606.65	\$2,601.53	\$0.00	\$20,208.18
	C00366	04/06/2024		123456	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$1,664.28	\$0.00	\$19,270.93
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO		\$60.00	\$0.00	\$19,330.93
	D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8		\$60.00	\$0.00	\$19,390.93
	D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$120.00	\$0.00	\$19,510.93
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,		\$120.00	\$0.00	\$19,630.93
	C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		\$180.00	\$0.00	\$19,810.93
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO		\$397.25	\$0.00	\$20,208.18
8270-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$28,942.07	\$10,852.00	\$0.00	\$39,794.07
	C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL 605	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros		\$10,852.00	\$0.00	\$39,794.07
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$900.00	\$225.00	\$0.00	\$1,125.00
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ	869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		\$225.00	\$0.00	\$1,125.00
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$318.44	\$0.00	\$0.00	\$318.44
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,598.25	\$4,627.75	\$0.00	\$16,226.00
	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	\$16,226.00
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,710.00	\$60.00	\$0.00	\$1,770.00
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO		\$60.00	\$0.00	\$1,770.00
8270-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$4,250.00	\$815.00	\$0.00	\$5,065.00
	C00359	12/06/2024	INSTITUTO 138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$815.00	\$0.00	\$5,065.00
	C00359	12/06/2024	INSTITUTO 138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio		\$815.00	\$0.00	\$5,880.00
	C00385	12/06/2024	INSTITUTO 138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL		-\$815.00	\$0.00	\$5,065.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00385	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	-\$815.00	\$0.00	\$4,250.00
	C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$5,065.00
8270-25-P041-A001-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-25-P053-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$6,375.00	\$1,275.00	\$7,650.00
	C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00	\$6,667.50
	C00367	14/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610238935	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00	\$6,982.50
	C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$667.50	\$0.00	\$7,650.00
8270-25-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,182.00	\$220.40	\$1,402.40
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$220.40	\$0.00	\$1,402.40
8270-25-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$301.89	\$25,844.66	\$26,146.55
	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	\$7,750.11
	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	\$26,060.71
	C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$85.84	\$0.00	\$26,146.55
8270-25-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$10,971.79	\$10,971.79
	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	\$338.07
	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	\$9,823.97
	C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$1,031.82	\$0.00	\$10,855.79
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$116.00	\$0.00	\$10,971.79
8270-25-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,143.09	\$39,898.20	\$41,041.29
	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	\$12,339.99
	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	\$37,567.09
	C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	I323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$3,474.20	\$0.00	\$41,041.29
8270-25-P053-A005-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50
8270-25-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,685.39	\$1,431.99	\$6,117.38
	C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00	\$5,397.89
	C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$719.49	\$0.00	\$6,117.38
8270-25-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,136.32	\$213.68	\$5,350.00
	C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$5,350.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8270-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,311.73	\$0.00	\$0.00	\$7,311.73
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$0.00	\$1,564.26
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$457.10	\$0.00	\$0.00	\$457.10
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,298,495.35	\$1,381,438.42	\$0.00	\$8,679,933.77
	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	\$7,986,115.97
	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	\$8,679,933.77
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$330,423.50	\$0.00	\$0.00	\$330,423.50
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$216,097.00	\$0.00	\$0.00	\$216,097.00
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$122,400.08	\$22,314.12	\$0.00	\$144,714.20
	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	\$133,553.64
	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	\$144,714.20
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$692,175.60	\$133,517.63	\$0.00	\$825,693.23
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$66,553.16	\$0.00	\$758,728.76
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$66,964.47	\$0.00	\$825,693.23
8270-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$220,426.95	\$42,520.29	\$0.00	\$262,947.24
	C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,194.22	\$0.00	\$241,621.17
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$21,326.07	\$0.00	\$262,947.24
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$347,128.69	\$66,959.65	\$0.00	\$414,088.34
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$66,959.65	\$0.00	\$414,088.34
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$138,851.26	\$26,783.88	\$0.00	\$165,635.14
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$26,783.88	\$0.00	\$165,635.14
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$522,338.00	\$93,796.87	\$0.00	\$616,134.87
	C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$93,796.87	\$0.00	\$616,134.87

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul./2024 al 30/Jul./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-21101-1					\$15,965.96	\$6,642.02	\$0.00	\$22,607.98	
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente				
	C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00	\$20,165.96
	C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00	\$22,607.98
8270-25-P062-A005-21201-1					\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.				
	C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
8270-25-P062-A005-21401-1					\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN				
	C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00	\$88.00
8270-25-P062-A005-21601-1					\$255.54	\$0.00	\$0.00	\$255.54	
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente				
8270-25-P062-A005-22104-1					\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN				
	C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jovenes	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01
8270-25-P062-A005-29601-1					\$28,359.22	\$8,619.00	\$0.00	\$36,978.22	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				
	C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	I401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$1,805.00	\$0.00	\$30,164.22
	C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1453	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a	\$3,146.50	\$0.00	\$33,310.72
	C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1452	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a	\$3,190.00	\$0.00	\$36,500.72
	C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00	\$36,978.22
8270-25-P062-A005-31101-1					\$110,658.00	\$26,327.00	\$0.00	\$136,985.00	
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$111,966.00
	C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$25,019.00	\$0.00	\$136,985.00
8270-25-P062-A005-31301-1					\$13,743.79	\$13,880.23	\$0.00	\$27,624.02	
					SERVICIO DE AGUA G. Corriente				
	C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202406	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,880.23	\$0.00	\$27,624.02
8270-25-P062-A005-32701-1					\$5,675.72	\$0.00	\$0.00	\$5,675.72	
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				
8270-25-P062-A005-33401-1					\$3,906.00	\$6,687.51	\$0.00	\$10,593.51	
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES				
	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	\$5,547.51
	C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$10,593.51
8270-25-P062-A005-33605-1					\$22,647.49	\$5,240.00	\$0.00	\$27,887.49	
					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA				
	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	\$27,887.49

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/Jul/2024 al 30/Jul/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2024

04:03 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$304,528.77	\$108,678.00	\$0.00	\$413,206.77
	C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74215	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$52,339.74	\$0.00	\$356,868.51	
	C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL 73093	I323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$413,206.77	
8270-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$6,601.13	\$1,305.65	\$0.00	\$7,906.78
	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	\$6,669.33	
	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	\$7,883.95	
	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	\$7,906.78	
8270-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$15,925.08	\$5,645.00	\$0.00	\$21,570.08
	C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ 9F5	I401202406	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$19,695.08	
	C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$1,875.00	\$0.00	\$21,570.08	
8270-25-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.02	\$0.00	\$0.00	\$3,834.02
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$5,076.25	\$349.50	\$0.00	\$5,425.75
	C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$210.00	\$0.00	\$5,286.25	
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$131.50	\$0.00	\$5,417.75	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$8.00	\$0.00	\$5,425.75	
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,750.34	\$240.00	\$0.00	\$2,990.34
	C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$2,870.34	
	C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$2,990.34	
8270-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$10,215.52	\$4,343.00	\$0.00	\$14,558.52
	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	\$14,558.52	

Total : 730,916,014.32 101,722,581.70 101,722,581.70 808,428,528.78