

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5515-56902)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-1		RECTORIA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00002	02/01/2024			S/C (Vacias)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00002	02/01/2024			S/C (Vacias)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00095	29/02/2024			S/C (vacia)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00095	29/02/2024			S/C (vacia)		\$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			\$416,606.25	\$32,938.47	\$0.00	\$449,544.72
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024		\$2,782.35	\$0.00	\$419,388.60
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024		\$3,894.01	\$0.00	\$423,282.61
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones		\$3,439.44	\$0.00	\$426,722.05
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones		\$3,726.65	\$0.00	\$430,448.70
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones		\$3,780.43	\$0.00	\$434,229.13
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones		\$3,398.42	\$0.00	\$437,627.55
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones		\$4,427.25	\$0.00	\$442,054.80
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de		\$3,699.47	\$0.00	\$445,754.27
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones		\$3,790.45	\$0.00	\$449,544.72
1112-2-02		BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283			\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03		BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228			\$1,555,183.87	\$14,398,871.22	\$15,237,024.25	\$717,030.84
D00009	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA		\$508.97	\$0.00	\$1,555,692.84
D00012	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$0.16	\$0.00	\$1,555,693.00
D00013	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal		\$368,363.32	\$0.00	\$1,924,056.32
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales		\$0.00	\$1,555,693.00	\$368,363.32
E00048	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2		\$0.00	\$357.00	\$368,006.32
E00049	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$113,214.72	\$254,791.60
E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$254,791.60	\$0.00
D00029	31/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo		\$362,852.95	\$0.00	\$362,852.95
E00052	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$110,862.03	\$251,990.92
E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$251,650.92	\$340.00
E00054	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940077	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de		\$0.00	\$340.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00041	12/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00
D00042	12/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo	\$396,103.00	\$0.00	\$398,364.00
D00048	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro	\$371,411.21	\$0.00	\$769,775.21
E00089	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$348.50	\$769,426.71
E00090	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE	74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$0.00	\$115,239.02	\$654,187.69
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$255,823.69	\$398,364.00
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y	4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$0.00	\$398,363.00	\$1.00
D00068	01/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$375,795.92	\$0.00	\$375,796.92
E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$348.50	\$375,448.42
E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización	\$0.00	\$115,239.02	\$260,209.40
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$260,208.40	\$1.00
D00070	04/03/2024			Préstamo transitorio pago retro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er	\$899,224.17	\$0.00	\$899,225.17
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$0.00	\$899,224.17	\$1.00
D00075	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$330.19	\$0.00	\$331.19
D00076	14/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$607.76	\$0.00	\$938.95
D00077	14/03/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$4.90	\$0.00	\$943.85
D00078	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$18,604.00	\$0.00	\$19,547.85
D00079	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$532.00	\$0.00	\$20,079.85
D00080	14/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$361,026.00	\$0.00	\$381,105.85
D00087	19/03/2024			Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por	\$378,193.27	\$0.00	\$759,299.12
E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$348.50	\$758,950.62
E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$0.00	\$115,439.02	\$643,511.60
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$262,405.75	\$381,105.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$379,630.00	\$1,475.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$943.00	\$532.85
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$0.00	\$532.00	\$0.85
D00104	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$189,071.94	\$0.00	\$189,072.79
D00105	25/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$189,071.94	\$0.00	\$378,144.73
E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$115,439.02	\$262,705.71
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$0.00	\$262,356.36	\$349.35
E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE	81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$348.50	\$0.85
D00109	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$227,278.59	\$0.00	\$227,279.44
D00110	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes	\$227,278.59	\$0.00	\$454,558.03
D00111	26/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$16,345.30	\$0.00	\$470,903.33

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00119	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$3,408.01	\$0.00	\$474,311.34
D00120	27/03/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$819.08	\$0.00	\$475,130.42
D00121	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$2,939.98	\$0.00	\$478,070.40
D00122	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.12	\$0.00	\$478,070.52
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$0.00	\$470,902.00	\$7,168.52
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$0.00	\$7,168.00	\$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
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, cesantía 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
D00218	04/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$181,327.61	\$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	\$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	\$362,315.22

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00175	04/06/2024	R51 GYN FOVISSTE	31976083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSTE realizado en la	\$0.00	\$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	\$0.00
D00222	07/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$159,442.80	\$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	\$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	\$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	\$515,260.23
D00233	13/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro	\$182,116.90	\$0.00	\$697,377.13
E00182	13/06/2024	R51 GYN FOVISSTE	88274071	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$587,530.90
E00183	13/06/2024	R51 GYN FOVISSTE	88274092	descuento de seguro de daños FOVISSTE realizada en la primer quincena de	\$0.00	\$340.00	\$587,190.90
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$254,047.57	\$333,143.33
D00234	14/06/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$54.40	\$0.00	\$333,197.73
D00235	14/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$1,553.27	\$0.00	\$334,751.00
E00185	14/06/2024	Secretaria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$333,144.00	\$1,607.00
E00185	14/06/2024	Secretaria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00
D00243	25/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$617,563.68	\$0.00	\$617,563.68
D00244	25/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$617,563.68	\$0.00	\$1,235,127.36
E00188	25/06/2024	R51 FOVISSTE	36855065	Descuento de seguro de daños FOVISSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$340.00	\$1,234,787.36
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$0.00	\$869,732.90	\$365,054.46
E00190	25/06/2024	R51 GYN FOVISSTE	36855095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$255,208.23
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$255,208.23	\$0.00
D00250	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$12,445.39	\$0.00	\$12,445.39
D00251	28/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$159,948.55	\$0.00	\$172,393.94
D00252	28/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$159,948.56	\$0.00	\$332,342.50
D00253	28/06/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO	\$1,429.35	\$0.00	\$333,771.85
D00254	28/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$1,804.96	\$0.00	\$335,576.81
D00260	08/07/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$531.19	\$0.00	\$336,108.00
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y	4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$0.00	\$3,234.00	\$332,874.00
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y	4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$0.00	\$332,874.00	\$0.00
D00273	15/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	\$183,308.77	\$0.00	\$183,308.77
D00274	15/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y	\$183,308.76	\$0.00	\$366,617.53
E00200	15/07/2024	R51 GYN FOVISSTE	98656075	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSTE realizado en la	\$0.00	\$109,846.23	\$256,771.30
E00201	15/07/2024	R51 GYN FOVISSTE	98656097	Descuento de seguro de daños FOVISSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$340.00	\$256,431.30
E00202	15/07/2024	Sistema electrónico de	3149007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$256,431.30	\$0.00
D00285	25/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de	\$182,234.06	\$0.00	\$182,234.06

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00286	25/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$182,234.05	\$0.00	\$364,468.11
D00292	26/07/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$1,034.48	\$0.00	\$365,502.59
D00293	26/07/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$1,037.41	\$0.00	\$366,540.00
D00294	26/07/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$10,970.75	\$0.00	\$377,510.75
D00295	26/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios	\$216,953.74	\$0.00	\$594,464.49
D00296	26/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$216,953.74	\$0.00	\$811,418.23
E00206	26/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	425164	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$108,107.43	\$703,310.80
E00207	26/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	8425186	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$0.00	\$331.50	\$702,979.30
E00208	26/07/2024	Sistema electrónico de	97623007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$256,029.18	\$446,950.12
D00311	16/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$180,795.03	\$0.00	\$627,745.15
D00312	16/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$180,795.04	\$0.00	\$808,540.19
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y	537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$0.00	\$444,878.00	\$363,662.19
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y	537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$0.00	\$2,071.00	\$361,591.19
E00214	16/08/2024	Sistema electrónico de	8001007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$255,261.64	\$106,329.55
E00217	16/08/2024	R51 GYN FOVISSSTE	3184053	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$106,006.38	\$323.17
E00216	19/08/2024	R51 GYN FOVISSSTE	1925044	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$0.00	\$323.00	\$0.17
D00320	29/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de	\$621,944.54	\$0.00	\$621,944.71
D00321	29/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de	\$621,944.54	\$0.00	\$1,243,889.25
E00222	29/08/2024	Sistema Integral de	6855088	Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4	\$0.00	\$880,952.29	\$362,936.96
E00223	29/08/2024	Comisión ejecutiva fondo	13260038	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$323.00	\$362,613.96
E00224	29/08/2024	Comisión ejecutiva fondo	13260059	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$106,006.38	\$256,607.58
E00225	29/08/2024	Sistema electrónico de	26093007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$256,607.41	\$0.17
D00326	30/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion	\$250,209.68	\$0.00	\$250,209.85
D00327	30/08/2024			Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion	\$250,209.68	\$0.00	\$500,419.53
D00328	30/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$12,378.22	\$0.00	\$512,797.75
D00329	30/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$11,117.26	\$0.00	\$523,915.01
D00330	30/08/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$373.18	\$0.00	\$524,288.19
D00336	09/09/2024			Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e	\$266.58	\$0.00	\$524,554.77
D00337	09/09/2024			Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e	\$266.58	\$0.00	\$524,821.35
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y	1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$0.00	\$513,329.00	\$11,492.35
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y	1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$0.00	\$11,491.00	\$1.35
D00352	18/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro	\$199,487.29	\$0.00	\$199,488.64
D00353	18/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro	\$199,487.28	\$0.00	\$398,975.92
E00233	18/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	36711077	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre	\$0.00	\$306.00	\$398,669.92

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00234	18/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	36711097	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$0.00	\$105,209.43	\$293,460.49	
E00235	18/09/2024	Sistema electrónico de	72720004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$293,459.14	\$1.35	
D00363	27/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro	\$198,326.77	\$0.00	\$198,328.12	
D00364	27/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro	\$198,326.76	\$0.00	\$396,654.88	
E00242	27/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	34979264	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre	\$0.00	\$297.50	\$396,357.38	
E00243	27/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	34979284	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$0.00	\$100,557.81	\$295,799.57	
E00244	27/09/2024	Sistema electrónico de	52311007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$295,798.22	\$1.35	
D00365	30/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$25.00	\$0.00	\$26.35	
D00366	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios	\$25.00	\$0.00	\$51.35	
D00367	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$144.16	\$0.00	\$195.51	
D00368	30/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO	\$144.16	\$0.00	\$339.67	
D00369	30/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$202,625.16	\$0.00	\$202,964.83	
D00370	30/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$202,625.17	\$0.00	\$405,590.00	
D00371	30/09/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$10,529.31	\$0.00	\$416,119.31	
D00372	30/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantia septiembre de	\$149,567.84	\$0.00	\$565,687.15	
D00373	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del	\$149,567.83	\$0.00	\$715,254.98	
D00374	30/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$1,775.86	\$0.00	\$717,030.84	
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$406.86	\$21,782,419.31	\$21,782,401.95	\$424.22
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$5.35	\$0.00	\$412.21	
D00016	11/01/2024			Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$2,043.40	\$0.00	\$2,455.61	
D00017	11/01/2024			Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la	\$1,941.20	\$0.00	\$4,396.81	
C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras	19845042	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al	\$0.00	\$2,043.40	\$2,353.41	
C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda	52814025	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de	\$0.00	\$1,941.20	\$412.21	
D00010	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$125,849.29	\$0.00	\$126,261.50	
D00011	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal	\$987,395.30	\$0.00	\$1,113,656.80	
D00018	15/01/2024			Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$2,667.17	\$0.00	\$1,116,323.97	
C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales	17680026	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de	\$0.00	\$2,667.17	\$1,113,656.80	
D00019	25/01/2024			Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$3,527.46	\$0.00	\$1,117,184.26	
C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses	25730047	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de	\$0.00	\$3,527.46	\$1,113,656.80	
D00020	26/01/2024			Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$6,084.39	\$0.00	\$1,119,741.19	
D00023	26/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$697,476.11	\$0.00	\$1,817,217.30	
D00024	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$7,519.99	\$0.00	\$1,824,737.29	
D00025	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$135,512.96	\$0.00	\$1,960,250.25	
C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz	16894025	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de	\$0.00	\$6,084.39	\$1,954,165.86	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00021	29/01/2024			Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$4,001.94	\$0.00	\$1,958,167.80
D00027	29/01/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio	\$225,791.24	\$0.00	\$2,183,959.04
D00028	29/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$61,815.19	\$0.00	\$2,245,774.23
C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández	32263058	Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)	\$0.00	\$4,001.94	\$2,241,772.29
D00022	31/01/2024			Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$3,381.08	\$0.00	\$2,245,153.37
D00031	31/01/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da	\$2,641.60	\$0.00	\$2,247,794.97
C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes	90386027	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Pago de	\$0.00	\$3,381.08	\$2,244,413.89
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de	\$0.00	\$828,014.75	\$1,416,399.14
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 1ra qna	\$0.00	\$159,380.55	\$1,257,018.59
C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	Cargo bancario a empleados bancomer 2qna enero pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$104,270.51	\$1,152,748.08
C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	Cargo bancario a empleados interbancarios 2da qna enero pagada con IP	\$0.00	\$21,578.78	\$1,131,169.30
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de enero	\$0.00	\$595,540.10	\$535,629.20
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$109,456.00	\$426,173.20
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Judith Lorenza Perez Huaso (NÓMINA	\$0.00	\$9,830.87	\$416,342.33
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Oris Estela Vargas G (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$14,405.82	\$401,936.51
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Eder Dasaev Enciso Antuño (NÓMINA	\$0.00	\$5,855.04	\$396,081.47
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Alejandra Pérez Roque (NÓMINA	\$0.00	\$5,855.04	\$390,226.43
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Veronica Robledo Pérez (NÓMINA	\$0.00	\$9,830.87	\$380,395.56
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Sueldo 2da qna enero de Liliana Reyes kanhan (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,830.87	\$370,564.69
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas de sueldo MMyS 2da qna enero (NÓMINA	\$0.00	\$182,172.98	\$188,391.71
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario complemento sueldo MMyS 2da qna enero (NÓMINA	\$0.00	\$49,824.94	\$138,566.77
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$113,344.13	\$25,222.64
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios correspondiente a la 2da	\$0.00	\$22,168.83	\$3,053.81
C00018	31/01/2024	Ch/ 101 Daniela Cruz	101	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 101	\$0.00	\$1,320.80	\$1,733.01
C00019	31/01/2024	Ch/ 102 Yesenia Hurtado	102	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 102	\$0.00	\$1,320.80	\$412.21
D00033	01/02/2024			Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$2,349.90	\$0.00	\$2,762.11
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$2.23	\$0.00	\$2,764.34
C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Pago de	\$0.00	\$2,349.90	\$414.44
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$583,770.84	-\$583,356.40
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas de MMyS correspondiente a la 1ra qna de feb pagado	\$0.00	\$229,017.51	-\$812,373.91
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$102,411.60	-\$914,785.51
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$7,555.11	-\$922,340.62
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$9,826.31	-\$932,166.93
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Judith Lorenza Pérez Huaso correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$9,826.11	-\$941,993.04

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Eder Enciso Antunaño correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,850.48		-\$947,843.52
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,850.48		-\$953,694.00
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Depósito a tarjeta de Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$11,551.71		-\$965,245.71
C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$104,733.22		-\$1,069,978.93
C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$20,814.34		-\$1,090,793.27
D00044	14/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$125,547.56	\$0.00		-\$965,245.71
D00045	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena	\$686,182.44	\$0.00		-\$279,063.27
D00047	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena	\$279,477.91	\$0.00		\$414.64
D00050	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$683,059.35	\$0.00		\$683,473.99
D00051	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$165,670.81	\$0.00		\$849,144.80
D00054	28/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de	\$134,329.19	\$0.00		\$983,473.99
D00055	28/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$134,289.37	\$0.00		\$1,117,763.36
D00057	29/02/2024			Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio	\$0.00	\$49,050.35		\$1,068,713.01
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cargo bancario a tarjetas 2da qna febrero personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$572,719.38		\$495,993.63
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA	\$0.00	\$105,455.81		\$390,537.82
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero (NÓMINA	\$0.00	\$48,183.58		\$342,354.24
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cargo bancario a tarjetas MMyS 2da qna febero (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$202,766.07		\$139,588.17
C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	Cargo bancario a tarejetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$112,960.68		\$26,627.49
C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$21,328.69		\$5,298.80
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.70	\$0.00		\$5,299.50
E00105	04/03/2024	Maria Fernanda Leal	42178074	Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s	\$0.00	\$4,884.16		\$415.34
D00081	14/03/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer	\$111,616.59	\$0.00		\$112,031.93
D00082	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$803,200.30	\$0.00		\$915,232.23
D00083	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$135,158.45	\$0.00		\$1,050,390.68
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$691,548.15		\$358,842.53
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Cargo s tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$111,652.15		\$247,190.38
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$96,511.06		\$150,679.32
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Eder Enciso correspondiente a la 1ra qna de marzo (1RA.	\$0.00	\$5,578.22		\$145,101.10
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,853.22		\$139,247.88
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$7,557.85		\$131,690.03
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05		\$121,860.98
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Pago de sueldo a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05		\$112,031.93
C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$91,560.60		\$20,471.33
C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$20,055.99		\$415.34

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
E00147	25/03/2024	Judith Lorenza Perez	16172028	Sueldo primer quincena de febrero 2024 (Sueldo primer quincena de febrero 2024)	\$0.00	\$0.20	\$415.14
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Sueldo de la 2da qna de marzo de Rafael Vertis Hernández (NÓMINA)	\$0.00	\$2,186.07	-\$1,770.93
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Cargo bancario empleados bancomer 1ra qna de marzo (NÓMINA)	\$0.00	\$1,236,095.36	-\$1,237,866.29
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Cargo bancario empleados interbancarios 1ra qna de marzo (NÓMINA)	\$0.00	\$245,023.23	-\$1,482,889.52
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Sueldo de la 2da qna de marzo de Eufemia Tolentino Rivera (NÓMINA)	\$0.00	\$252.75	-\$1,483,142.27
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	Cargo a tarjetas empleados bancomer pagada con IP correspondiente a la 2da	\$0.00	\$101,280.41	-\$1,584,422.68
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	Cargo a tarjetas empleados interbancarios pagada con IP correspondiente a la	\$0.00	\$21,978.37	-\$1,606,401.05
C00159	26/03/2024	Ch/ 103 Maria Fernanda	103	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito Maria	\$0.00	\$4,628.36	-\$1,611,029.41
D00106	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$742,873.48	\$0.00	-\$868,155.93
D00107	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo	\$742,873.47	\$0.00	-\$125,282.46
D00108	26/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de	\$123,258.78	\$0.00	-\$2,023.68
D00117	27/03/2024			Traspaso de ejercicio del recuros 2024 a nómina por concepto de comolemento	\$2,438.82	\$0.00	\$415.14
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.75	\$0.00	\$415.89
D00134	12/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de	\$570,095.74	\$0.00	\$570,511.63
D00135	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$570,095.73	\$0.00	\$1,140,607.36
D00136	12/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios	\$99,396.85	\$0.00	\$1,240,004.21
C00178	12/04/2024	Ch/ 104 Georgina Ortiz	104	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles (Ch/ 104	\$0.00	\$8,691.29	\$1,231,312.92
C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer pagada con	\$0.00	\$77,288.76	\$1,154,024.16
C00210	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios pagada con	\$0.00	\$22,108.09	\$1,131,916.07
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna	\$0.00	\$932,678.24	\$199,237.83
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	\$13,214.68
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,798.79	\$415.89
D00143	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$675,970.02	\$0.00	\$676,385.91
D00144	29/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$675,970.02	\$0.00	\$1,352,355.93
D00145	29/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$101,078.64	\$0.00	\$1,453,434.57
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$1,114,469.51	\$338,965.06
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$237,470.53	\$101,494.53
C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas bancomer pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$78,915.47	\$22,579.06
C00232	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cargo bancario a tarjetas interbancarias pagada con IP (NÓMINA)	\$0.00	\$22,163.17	\$415.89
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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00337	15/05/2024		qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP (NÓMINA)	\$0.00	\$35,157.59	\$951,145.69
C00338	15/05/2024		qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP (NÓMINA)	\$0.00	-\$66,090.37	\$1,017,236.06
C00338	15/05/2024		qna	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP (NÓMINA)	\$0.00	-\$35,157.59	\$1,052,393.65
C00339	15/05/2024		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		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		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		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		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		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		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		qna 10/2024	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondientes a la 2da	\$0.00	\$137,629.22	\$417.45
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.87	\$0.00	\$418.32
D00229	12/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena	\$454,464.68	\$0.00	\$454,883.00
D00230	12/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$454,464.68	\$0.00	\$909,347.68
D00231	12/06/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$87,855.04	\$0.00	\$997,202.72
C00386	21/06/2024		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		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		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		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		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		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		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		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		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		qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Iracema Islas Vega con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$3,209.30	\$1,009,545.52
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio maria Gabriela Gómez con cargo a ingresos	\$0.00	\$2,680.33	\$1,006,865.19
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Lizeth Gpe Hdez López con cargo a ingresos	\$0.00	\$2,414.45	\$1,004,450.74
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	Cargo bancario 2da qna junio Alejandro Castaneda Sanchez con cargo a	\$0.00	\$2,414.45	\$1,002,036.29

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
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	\$999,888.68
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	\$935,416.77
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	\$929,476.52
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Osvaldo Martinez Macedonio correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$925,770.56
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Jesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda	\$0.00	\$4,299.84	\$921,470.72
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Patricio Sevilla Suleyma Pilar correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$917,764.76
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Aleyda Sarai Blancas González correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,705.96	\$914,058.80
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de junio de	\$0.00	\$795,492.51	\$118,566.29
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$7,556.93	\$111,009.36
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	\$106,161.02
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	\$104,715.60
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	\$102,125.05
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	\$98,219.63
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	\$95,791.85
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera correspondiente a la	\$0.00	\$5,955.37	\$89,836.48
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Mario E Dominguez Riveros correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$4,299.84	\$85,536.64
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Jose Luis Everest Villagran correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$3,903.15	\$81,633.49
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Samantha Vargas Ormenelas correspondiente a la segunda	\$0.00	\$350.45	\$81,283.04
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Carmen Yuleni Castro correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$4,687.39	\$76,595.65
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Sergio Fernando González Cruz correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,341.04	\$74,254.61
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$9,828.13	\$64,426.48
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$9,755.21	\$54,671.27
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Humberto Hernández Grimaldo correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,694.78	\$50,976.49
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Santa Adali Vazquez Pimentel correspondiente a la segunda	\$0.00	\$3,003.32	\$47,973.17
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Mizraim Uriel Flores Guerrero correspondiente a la segunda	\$0.00	\$2,074.11	\$45,899.06
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Viridiana Pérez López correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$1,153.26	\$44,745.80
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Marisol Olvera Garrido correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,059.93	\$39,685.87
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$9,828.13	\$29,857.74
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a José Alberto Olvera Pérez correspondiente a la segunda qna	\$0.00	\$5,743.98	\$24,113.76
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Eder Dasaev Enciso Antuñano correspondiente a la segunda	\$0.00	\$5,852.30	\$18,261.46
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Alejandra Pérez Roque correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$5,852.30	\$12,409.16
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Marisol Montes Olvera correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,801.55	\$8,607.61
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadñiz junio 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$4,848.34	\$3,759.27
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cargo bancario a Evelyn González Torres correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$3,340.95	\$418.32

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.98	\$0.00	\$419.30
D00270	11/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$457,924.69	\$0.00	\$458,343.99
D00271	11/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer	\$457,924.69	\$0.00	\$916,268.68
D00272	11/07/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios	\$79,530.41	\$0.00	\$995,799.09
C00453	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$53,584.25	\$942,214.84
C00453	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cargo bancario a tarjetas interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio de	\$0.00	\$22,396.06	\$919,818.78
C00453	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cargo a tarjeta de nómina de Fco Soto Garrido correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$3,550.10	\$916,268.68
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$788,026.66	\$128,242.02
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio	\$0.00	\$127,822.72	\$419.30
C00493	25/07/2024	Ch/105 Daniela Cruz Lara	105	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara (Ch/ 105 Pago de	\$0.00	\$694.83	-\$275.53
D00282	25/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$710,958.44	\$0.00	\$710,682.91
D00283	25/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de	\$710,958.45	\$0.00	\$1,421,641.36
D00284	25/07/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios	\$84,147.99	\$0.00	\$1,505,789.35
C00521	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$58,945.56	\$1,446,843.79
C00521	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna	\$0.00	\$24,507.60	\$1,422,336.19
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 2da qna de	\$0.00	\$1,216,450.57	\$205,885.62
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna	\$0.00	\$205,466.32	\$419.30
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$2.89	\$0.00	\$422.19
D00313	14/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de	\$478,994.27	\$0.00	\$479,416.46
D00314	14/08/2024			Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de	\$478,994.27	\$0.00	\$958,410.73
D00315	14/08/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de	\$94,116.48	\$0.00	\$1,052,527.21
C00580	15/08/2024	Ch/ 106 Daniela Cruz	106	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara (Ch/ 106 Pago de	\$0.00	\$694.85	\$1,051,832.36
C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$70,460.46	\$981,371.90
C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$22,961.17	\$958,410.73
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$822,380.73	\$136,030.00
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios (NÓMINA	\$0.00	\$135,607.81	\$422.19
D00317	28/08/2024			Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo	\$865,025.83	\$0.00	\$865,448.02
D00318	28/08/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la	\$865,025.83	\$0.00	\$1,730,473.85
D00319	28/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$100,858.75	\$0.00	\$1,831,332.60
C00630	29/08/2024	Ch/ 107 Germán	107	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de ahgosto de 2024 de Germán	\$0.00	\$10,804.95	\$1,820,527.65
C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00	\$76,464.18	\$1,744,063.47
C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Caargo bancario a tarjetas empleados interbancarios pagada con Ingresis Propios	\$0.00	\$24,394.57	\$1,719,668.90
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de agosto	\$0.00	\$1,445,272.04	\$274,396.86
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la segunda qna de	\$0.00	\$273,974.67	\$422.19

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.32	\$0.00	\$423.51
D00349	12/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$71,283.34	\$0.00	\$71,706.85
D00350	12/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	\$581,909.92	\$0.00	\$653,616.77
D00351	12/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	\$581,909.93	\$0.00	\$1,235,526.70
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna septiembre 2024	\$0.00	\$50,428.83	\$1,185,097.87
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ANGELES GOMEZ LAURA	\$0.00	\$5,940.88	\$1,179,156.99
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HURTADO ORTIZ YESENIA	\$0.00	\$1,372.99	\$1,177,784.00
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de VILA LOPEZ MARIA DE LOS	\$0.00	\$2,051.12	\$1,175,732.88
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario salario 1ra qna septiembre de GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,277.16	\$1,173,455.72
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$953.00	\$1,172,502.72
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ISLAS VEGA IRACEMA	\$0.00	\$2,357.42	\$1,170,145.30
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GOMEZ MARIA GABRIELA	\$0.00	\$2,123.38	\$1,168,021.92
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HERNANDEZ LOPEZ LIZETH	\$0.00	\$1,889.28	\$1,166,132.64
C00703	23/09/2024	Personal de la	QNA 17	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,889.28	\$1,164,243.36
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Lilibian Cabera González (NÓMINA)	\$0.00	\$4,684.97	\$1,159,558.39
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de	\$0.00	\$970,306.80	\$189,251.59
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo de Maria del Carmen Martinez García correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$3,905.60	\$185,345.99
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo del Carmen Islas Lopez correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$4,497.19	\$180,848.80
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Lilibian Reyes kanhan (NÓMINA)	\$0.00	\$7,557.85	\$173,290.95
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Veronica Robledo Perez (NÓMINA)	\$0.00	\$9,829.05	\$163,461.90
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Oris Estela Vargas García (NÓMINA)	\$0.00	\$14,105.45	\$149,356.45
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Humberto Hernández Grimaldo (NÓMINA)	\$0.00	\$3,709.18	\$145,647.27
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Santa Adali Vazquez (NÓMINA)	\$0.00	\$2,985.38	\$142,661.89
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Mizraim Uriel Flores Guerrero (NÓMINA)	\$0.00	\$1,931.55	\$140,730.34
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Viridiana Pérez López (NÓMINA)	\$0.00	\$1,153.43	\$139,576.91
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Olvera Garrido (NÓMINA)	\$0.00	\$5,060.85	\$134,516.06
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Judith Lorenza Perez (NÓMINA)	\$0.00	\$9,829.05	\$124,687.01
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de José Alberto Olverz Pérez (NÓMINA)	\$0.00	\$5,456.37	\$119,230.64
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Eder Dasaev Enciso Antuña (NÓMINA)	\$0.00	\$5,853.22	\$113,377.42
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Alejandra Pérez Roque (NÓMINA)	\$0.00	\$5,853.22	\$107,524.20
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Montes Olvera (NÓMINA)	\$0.00	\$2,401.94	\$105,122.26
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de María Fernanda Huerta Ocadíz (NÓMINA)	\$0.00	\$3,448.72	\$101,673.54
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Evelyn GonzálezTorres (NÓMINA)	\$0.00	\$3,341.34	\$98,332.20
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marlene Vazquez de la Cruz (NÓMINA)	\$0.00	\$3,448.72	\$94,883.48

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alfonso de León y Peña Silva (NÓMINA	\$0.00	\$1,445.80	\$93,437.68	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Cesar ocadiz Islas (NÓMINA	\$0.00	\$2,645.28	\$90,792.40	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Joel Luqueño Gallegos (NÓMINA	\$0.00	\$6,819.45	\$83,972.95	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Rabrindranath Hernandez (NÓMINA	\$0.00	\$3,904.35	\$80,068.60	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Hugo Lorenzo Ernesto Romera Vera (NÓMINA	\$0.00	\$5,596.78	\$74,471.82	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Mario Enrique Dominguez Riveros (NÓMINA	\$0.00	\$6,202.46	\$68,269.36	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de José Luis Everest Villagran (NÓMINA	\$0.00	\$4,497.19	\$63,772.17	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Samantha Vargas Ornelas (NÓMINA	\$0.00	\$2,203.82	\$61,568.35	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Carmen Yuleni Caatro (NÓMINA	\$0.00	\$6,477.46	\$55,090.89	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de María de la Sandoval Rodríguez (NÓMINA	\$0.00	\$3,856.28	\$51,234.61	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Sergio Fernando González Cruz (NÓMINA	\$0.00	\$2,466.20	\$48,768.41	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Macedonio Osvaldo Martinez (NÓMINA	\$0.00	\$6,477.46	\$42,290.95	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Jesus Jonathan Muñoz Salgado (NÓMINA	\$0.00	\$6,648.44	\$35,642.51	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Suleyma Pilar Patricio Sevilla (NÓMINA	\$0.00	\$6,306.44	\$29,336.07	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alicia Ayde Vazquez Gayosso (NÓMINA	\$0.00	\$4,299.96	\$25,036.11	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Aleyda Sarai Blancas González (NÓMINA	\$0.00	\$4,300.01	\$20,736.10	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alejandro Castañeda Sanchez (NÓMINA	\$0.00	\$4,497.19	\$16,238.91	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Azul Sarahi Guzman Cabrera (NÓMINA	\$0.00	\$5,776.41	\$10,462.50	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Luis Araujo Hernández (NÓMINA	\$0.00	\$6,135.46	\$4,327.04	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	Sueldo 1ra qna de septiembre de Neguib Jorge Muñoz (NÓMINA	\$0.00	\$3,903.53	\$423.51	
D00359	27/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$583,701.15	\$0.00	\$584,124.66	
D00360	27/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$583,701.16	\$0.00	\$1,167,825.82	
D00361	27/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios	\$88,714.91	\$0.00	\$1,256,540.73	
D00362	27/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.71	\$0.00	\$1,256,541.44	
C00739	30/09/2024		Qna	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$66,927.34	\$1,189,614.10	
C00739	30/09/2024		Qna	Cargo bancario a empleados interbancarios corespondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$21,787.57	\$1,167,826.53	
C00740	30/09/2024		Qna	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$975,623.92	\$192,202.61	
C00740	30/09/2024		Qna	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$191,778.39	\$424.22	
1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$122,404.43	\$28,696.14	\$6.18	\$151,094.39
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.64	\$0.00	\$122,405.07	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.51	\$0.00	\$122,406.58	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$1.41	\$0.00	\$122,407.99	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$1.51	\$0.00	\$122,409.50	
D00130	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos	\$0.00	\$6.18	\$122,403.32	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
D00151	30/04/2024			Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos	\$28,682.62	\$0.00	\$151,085.94	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$1.47	\$0.00	\$151,087.41	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$1.76	\$0.00	\$151,089.17	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$1.70	\$0.00	\$151,090.87	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$1.76	\$0.00	\$151,092.63	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.76	\$0.00	\$151,094.39	
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,539.00	\$378,228.07	\$378,193.27	\$464,573.80
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00	\$464,543.00	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$4.00	\$0.00	\$464,547.00	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$3.74	\$0.00	\$464,550.74	
D00087	19/03/2024			Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por	\$0.00	\$378,193.27	\$86,357.47	
D00103	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de	\$189,096.64	\$0.00	\$275,454.11	
D00114	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos	\$189,096.63	\$0.00	\$464,550.74	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$3.32	\$0.00	\$464,554.06	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento de	\$3.87	\$0.00	\$464,557.93	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento de	\$4.00	\$0.00	\$464,561.93	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$3.87	\$0.00	\$464,565.80	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento de	\$4.00	\$0.00	\$464,569.80	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$4.00	\$0.00	\$464,573.80	
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,982.02	\$3.20	\$0.00	\$41,985.22
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00	\$41,982.38	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.36	\$0.00	\$41,982.74	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento de	\$0.34	\$0.00	\$41,983.08	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.36	\$0.00	\$41,983.44	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento de	\$0.35	\$0.00	\$41,983.79	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento de	\$0.36	\$0.00	\$41,984.15	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.35	\$0.00	\$41,984.50	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento de	\$0.36	\$0.00	\$41,984.86	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.36	\$0.00	\$41,985.22	
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,258.27	\$2.01	\$0.00	\$26,260.28
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.21	\$0.00	\$26,258.48	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.23	\$0.00	\$26,258.71	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento de	\$0.21	\$0.00	\$26,258.92	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.23	\$0.00	\$26,259.15	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.22	\$0.00	\$26,259.37	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.23	\$0.00	\$26,259.60	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.22	\$0.00	\$26,259.82	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$0.23	\$0.00	\$26,260.05	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.23	\$0.00	\$26,260.28	
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,366.28	\$8.65	\$0.00	\$127,374.93
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.10	\$0.00	\$127,367.38	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$1.10	\$0.00	\$127,368.48	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$1.03	\$0.00	\$127,369.51	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$1.10	\$0.00	\$127,370.61	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$1.06	\$0.00	\$127,371.67	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$1.10	\$0.00	\$127,372.77	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$1.06	\$0.00	\$127,373.83	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$1.10	\$0.00	\$127,374.93	
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	\$66,991.49	\$5.14	\$0.00	\$66,996.63
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.58	\$0.00	\$66,992.07	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.58	\$0.00	\$66,992.65	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.54	\$0.00	\$66,993.19	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.58	\$0.00	\$66,993.77	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.56	\$0.00	\$66,994.33	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.58	\$0.00	\$66,994.91	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.56	\$0.00	\$66,995.47	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$0.58	\$0.00	\$66,996.05	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.58	\$0.00	\$66,996.63	
1112-2-16				BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 0198026416	\$47,319.25	\$3.62	\$0.00	\$47,322.87
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.41	\$0.00	\$47,319.66	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.41	\$0.00	\$47,320.07	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.38	\$0.00	\$47,320.45	
D00125	08/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.41	\$0.00	\$47,320.86	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024
05:52 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				
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.39	\$0.00	\$47,321.25	
D00211	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.41	\$0.00	\$47,321.66	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.39	\$0.00	\$47,322.05	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$0.41	\$0.00	\$47,322.46	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.41	\$0.00	\$47,322.87	
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,023,058.49	\$77,140.54	\$0.00	\$1,100,199.03
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$6,571.25	\$0.00	\$1,029,629.74	
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$9,234.83	\$0.00	\$1,038,864.57	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$8,096.67	\$0.00	\$1,046,961.24	
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$9,160.39	\$0.00	\$1,056,121.63	
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$8,913.74	\$0.00	\$1,065,035.37	
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$8,112.84	\$0.00	\$1,073,148.21	
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$10,244.05	\$0.00	\$1,083,392.26	
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$8,416.99	\$0.00	\$1,091,809.25	
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$8,389.78	\$0.00	\$1,100,199.03	
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	\$507,195.74	\$14,033.98	\$0.00	\$521,229.72
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,195.49	\$0.00	\$508,391.23	
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$1,680.07	\$0.00	\$510,071.30	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,473.01	\$0.00	\$511,544.31	
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$1,666.52	\$0.00	\$513,210.83	
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$1,621.66	\$0.00	\$514,832.49	
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,475.94	\$0.00	\$516,308.43	
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$1,863.68	\$0.00	\$518,172.11	
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$1,531.28	\$0.00	\$519,703.39	
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,526.33	\$0.00	\$521,229.72	
1112-2-41				BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$230,662.02	\$46,948.95	\$28,682.62	\$248,928.35
I00001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.30	\$0.00	\$230,662.32	
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,555.97	\$0.00	\$232,218.29	
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.03	\$0.00	\$232,218.32	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$2,186.68	\$0.00	\$234,405.00	
D00066	01/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.03	\$0.00	\$234,405.03	
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,917.18	\$0.00	\$236,322.21	
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	
D00165	02/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.03	\$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	\$240,601.97	
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	
D00264	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.03	\$0.00	\$242,523.03	
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$2,425.65	\$0.00	\$244,948.68	
D00303	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$0.03	\$0.00	\$244,948.71	
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$1,993.03	\$0.00	\$246,941.74	
D00339	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.03	\$0.00	\$246,941.77	
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,986.58	\$0.00	\$248,928.35	
1112-2-62				BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$938,358.75	\$938,358.75	\$1,013,697.14
D00082	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$803,200.30	\$210,496.84	
D00083	14/03/2024			Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$135,158.45	\$75,338.39	
D00102	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos	\$469,179.38	\$0.00	\$544,517.77	
D00113	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos	\$469,179.37	\$0.00	\$1,013,697.14	
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$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	\$68,324.88	
D00201	31/05/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto	\$0.00	\$4,087.84	\$64,237.04	
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	\$30,320.30	\$3,268.00	\$33,501.31	\$86.99
I00012	26/01/2024			Depósito de 1597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,597.00	\$0.00	\$31,917.30	
D00071	08/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$0.00	\$1,597.00	\$30,320.30	
D00129	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso	\$0.00	\$30,233.31	\$86.99	
I00077	11/06/2024			Depósito del 8 de mayo de 2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,757.99	
D00307	12/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo	\$0.00	\$1,671.00	\$86.99	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78				BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$79,610.07	\$1,813,328.50	\$1,892,914.50	\$24.07
I0001	02/01/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$21.25	\$0.00		\$79,631.32
I0003	02/01/2024			Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$1,574,869.78	\$0.00		\$1,654,501.10
D00004	08/01/2024			Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78		\$79,631.32
D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$238,434.65	\$0.00		\$318,065.97
E00003	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361	\$0.00	\$238,434.65		\$79,631.32
E00004	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	I401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para	\$0.00	\$79,169.13		\$462.19
E00005	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio	\$0.00	\$165.68		\$296.51
E00006	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios	\$0.00	\$3.78		\$292.73
E00007	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio	\$0.00	\$99.70		\$193.03
E00008	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	I382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio	\$0.00	\$171.78		\$21.25
D00035	01/02/2024			Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$2.82	\$0.00		\$24.07
1112-2-79				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$1,376,212.74	\$885,101.44	\$2,261,314.18	\$0.00
D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$0.00	\$5,205.00		\$1,371,007.74
D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$20,553.95	\$0.00		\$1,391,561.69
D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y	\$0.00	\$819,128.00		\$572,433.69
D00009	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$508.97		\$571,924.72
D00012	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$0.16		\$571,924.56
I00011	26/01/2024			64 depositos de \$1,597 del 01/01/2024 (Ingresos del dia 26 de enero de 2024	\$102,208.00	\$0.00		\$674,132.56
I00011	26/01/2024			311 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del dia 26 de enero de 2024	\$496,667.00	\$0.00		\$1,170,799.56
I00011	26/01/2024			122 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del dia 26 de enero de 2024	\$31,354.00	\$0.00		\$1,202,153.56
I00011	26/01/2024			3 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024 (Ingresos del dia 26 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00		\$1,202,300.56
I00016	29/01/2024			85 depósitos de 1,597.00 del 01/01/2024 (Ingresos del dia 29 de enero de 2024	\$135,745.00	\$0.00		\$1,338,045.56
I00016	29/01/2024			Depósito del 01/01/2024 (Ingresos del dia 29 de enero de 2024 Factura (A 2702))	\$49.00	\$0.00		\$1,338,094.56
I00016	29/01/2024			Depósito del 1/01/2024 (Ingresos del dia 29 de enero de 2024 Factura (A 2702))	\$257.00	\$0.00		\$1,338,351.56
E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de	\$0.00	\$464,002.38		\$874,349.18
I00035	13/03/2024			3 depósitos de \$1,380.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024	\$2,760.00	\$0.00		\$877,109.18
I00035	13/03/2024			2 depósitos de \$920.00 del 28/02/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00		\$878,949.18
I00035	13/03/2024			Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00		\$879,869.18
I00035	13/03/2024			Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00		\$880,789.18
I00035	13/03/2024			Depósito del 6/03/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00		\$881,709.18
I00035	13/03/2024			2 Depósitos de \$920.00 del 20/03/2024 (Ingresos del dia 13 de marzo de 2024	\$1,840.00	\$0.00		\$883,549.18

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00035	13/03/2024							
				Depósito del 21/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$884,469.18	
I00035	13/03/2024			2 depósitos del 23/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,840.00	\$0.00	\$886,309.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$920.00	\$0.00	\$887,229.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))	\$1,380.00	\$0.00	\$888,609.18	
D00084	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$0.00	\$11,500.00	\$877,109.18	
D00085	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y	\$52,701.00	\$0.00	\$929,810.18	
I00044	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de	\$920.00	\$0.00	\$930,730.18	
D00118	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$0.00	\$3,680.00	\$927,050.18	
D00129	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso	\$30,233.31	\$0.00	\$957,283.49	
D00130	09/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos	\$6.18	\$0.00	\$957,289.67	
D00150	30/04/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso	\$0.00	\$28,682.62	\$928,607.05	
E00161	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$911,600.87	\$17,006.18	
E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$17,006.18	\$0.00	
1112-2-80				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	\$253,783.60	\$5,205.00	\$258,988.60	\$0.00
D00005	10/01/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso	\$0.00	\$238,434.65	\$15,348.95	
D00006	11/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso	\$5,205.00	\$0.00	\$20,553.95	
D00007	11/01/2024			Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas	\$0.00	\$20,553.95	\$0.00	
1112-2-81				BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	\$131,258.98	\$1,576,253.92	\$1,707,512.90	\$0.00
I00004	03/01/2024			Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$1,574,869.78	\$0.00	\$1,706,128.76	
D00003	08/01/2024			Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$0.00	\$1,574,869.78	\$131,258.98	
I00005	09/01/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$1,383.61	\$0.00	\$132,642.59	
E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.00	\$52,090.00	\$80,552.59	
E00010	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$0.00	\$79,169.12	\$1,383.47	
E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.00	\$1,384.00	-\$0.53	
I00021	31/01/2024			Cantidad depositada por el depto de Pto para realizar el reintegro de intereses	\$0.53	\$0.00	\$0.00	
1112-2-82				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	\$2,787,116.55	\$3,168,274.56	\$5,955,391.11	\$0.00
D00003	08/01/2024			Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78	\$0.00	\$4,361,986.33	
D00004	08/01/2024			Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de	\$1,574,869.78	\$0.00	\$5,936,856.11	
E00001	08/01/2024	CFE Suministrador de	1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00	\$58,965.00	\$5,877,891.11	
E00002	08/01/2024	CFE Suministrador de	1382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$0.00	\$2,252.00	\$5,875,639.11	
E00011	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00	\$6,080.00	\$5,869,559.11	
E00012	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia	1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00	\$2,394.00	\$5,867,165.11	
E00046	15/01/2024	Secretaria de Hacienda,	KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de	\$0.00	\$297,934.00	\$5,569,231.11	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00013	18/01/2024	Universidad Tecnologica	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$0.00	\$100,000.00	\$5,469,231.11
E00014	19/01/2024	Antonieta Sanchez Arista	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$133,271.95	\$5,335,959.16
E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de	\$0.00	\$175,012.30	\$5,160,946.86
E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$0.00	\$11,550.00	\$5,149,396.86
E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de	\$0.00	\$12,020.00	\$5,137,376.86
E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$26,510.00	\$5,110,866.86
E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$223,810.47	\$4,887,056.39
E00020	19/01/2024	Hubiee Solutions Latam,	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$0.00	\$276,666.03	\$4,610,390.36
E00021	19/01/2024	Ismael Ivan Robles	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$0.00	\$52,200.00	\$4,558,190.36
E00022	19/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00	\$52,127.39	\$4,506,062.97
E00023	19/01/2024	Maria Guadalupe Kandy	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$0.00	\$3,514.80	\$4,502,548.17
E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y	\$0.00	\$53,315.10	\$4,449,233.07
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$87,493.87	\$4,361,739.20
E00026	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$2,552.00	\$4,359,187.20
E00027	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$61,830.21	\$4,297,356.99
E00028	25/01/2024	Arturo Sanchez Patiño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los	\$0.00	\$5,640.80	\$4,291,716.19
E00029	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de	\$0.00	\$9,120.00	\$4,282,596.19
E00030	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$0.00	\$3,591.00	\$4,279,005.19
E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$16,109.50	\$4,262,895.69
E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$83,880.00	\$4,179,015.69
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$0.00	\$8,004.67	\$4,171,011.02
E00034	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$0.00	\$121,630.60	\$4,049,380.42
E00035	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$0.00	\$2,273.60	\$4,047,106.82
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$112,069.05	\$3,935,037.77
E00037	26/01/2024	Consortio de Servicios	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$158,771.80	\$3,776,265.97
E00038	26/01/2024	Jose Javier Cervantes	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y	\$0.00	\$44,080.00	\$3,732,185.97
E00039	31/01/2024	Comisión de Agua y	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$0.00	\$4,272.66	\$3,727,913.31
E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses	\$0.00	\$8,004.00	\$3,719,909.31
E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas	\$0.00	\$12,396.53	\$3,707,512.78
E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$419.61	\$3,707,093.17
E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$0.00	\$8,797.14	\$3,698,296.03
E00044	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$3,682,325.34
E00045	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$3,660,903.62
E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$0.00	\$8,352.00	\$3,652,551.62

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00057	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$0.00	\$6,000.00	\$3,646,551.62
E00058	06/02/2024	Miguel Angel Tellez	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$0.00	\$6,264.00	\$3,640,287.62
E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$150,970.00	\$3,489,317.62
E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$69,473.52	\$3,419,844.10
E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$167,539.00	\$3,252,305.10
E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$235,000.00	\$3,017,305.10
E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge	1401202402	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a	\$0.00	\$26,622.00	\$2,990,683.10
E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area	\$0.00	\$3,511.35	\$2,987,171.75
D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$0.00	\$8,783.00	\$2,978,388.75
E00065	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$10,168.14	\$2,968,220.61
E00066	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$0.00	\$2,331.86	\$2,965,888.75
E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$50,120.19	\$2,915,768.56
E00068	09/02/2024	Sistemas Digitales	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,885,722.24
E00069	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$6,218.56	\$2,879,503.68
E00070	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$13,862.52	\$2,865,641.16
D00041	12/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$2,261.00	\$2,863,380.16
E00077	15/02/2024	Maria Guadalupe Kandy	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas	\$0.00	\$12,000.20	\$2,851,379.96
E00071	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	1323202402	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red	\$0.00	\$37,932.00	\$2,813,447.96
E00072	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.	\$0.00	\$245,765.72	\$2,567,682.24
E00073	16/02/2024	Xochitl Cecilia Rosas	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$127,600.00	\$2,440,082.24
E00074	16/02/2024	Jose Carlos Rodriguez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$83,880.00	\$2,356,202.24
E00075	16/02/2024	Angel Hernandez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para	\$0.00	\$7,400.00	\$2,348,802.24
E00076	16/02/2024	Sistemas Digitales	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$2,318,755.92
E00078	16/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de	\$0.00	\$25,000.00	\$2,293,755.92
E00079	29/02/2024	Quanta 121 Profesionales	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$10,499.14	\$2,283,256.78
E00080	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$2,261,835.06
E00081	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$2,245,864.37
E00082	29/02/2024	Iliana Estrella Hernandez	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratroio con	\$0.00	\$2,641.48	\$2,243,222.89
E00083	29/02/2024	Fumigaciones	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de	\$0.00	\$6,960.00	\$2,236,262.89
E00084	29/02/2024	Consorcio de Servicios	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$158,771.80	\$2,077,491.09
E00085	29/02/2024	Grupo Hidalguense de	1401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a l os meses	\$0.00	\$8,004.00	\$2,069,487.09
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$0.00	\$55,792.24	\$2,013,694.85
E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva	1401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$0.00	\$300,873.30	\$1,712,821.55
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	1401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$66,852.63	\$1,645,968.92

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$100,000.00	\$1,545,968.92	
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$166,770.00	\$1,379,198.92	
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$0.00	\$150,800.00	\$1,228,398.92	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$15,727.34	\$1,212,671.58	
D00076	14/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$607.76	\$1,212,063.82	
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$0.00	\$8,004.00	\$1,204,059.82	
E00115	19/03/2024	Sistemas Digitales	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y	\$0.00	\$30,046.32	\$1,174,013.50	
E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,970.69	\$1,158,042.81	
E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$0.00	\$21,421.72	\$1,136,621.09	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$31,842.00	\$1,104,779.09	
E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,	\$0.00	\$115,000.00	\$989,779.09	
E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO	\$0.00	\$30,000.00	\$959,779.09	
E00124	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$71,373.40	\$888,405.69	
E00125	20/03/2024	Consortio de Servicios	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$87,398.40	\$801,007.29	
E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$0.00	\$20,010.00	\$780,997.29	
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$41,844.18	\$739,153.11	
E00128	20/03/2024	Fundacion de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$0.00	\$34,800.00	\$704,353.11	
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes	\$0.00	\$111,840.00	\$592,513.11	
E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$0.00	\$67,265.69	\$525,247.42	
E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo	Ch/1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$18,535.00	\$506,712.42	
E00131	22/03/2024	Enaloc SC	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$0.00	\$10,440.00	\$496,272.42	
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$0.00	\$24,360.00	\$471,912.42	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$5,540.37	\$466,372.05	
E00136	27/03/2024	Caspe Consultores SC	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion	\$0.00	\$301,600.00	\$164,772.05	
E00137	27/03/2024	GHD Distribuciones SA	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de	\$0.00	\$161,363.92	\$3,408.13	
D00119	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$3,408.01	\$0.12	
D00122	27/03/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
D00281	23/07/2024			Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez (Cancelación de	\$18,535.00	\$0.00	\$18,535.00	
C00472	23/07/2024	Martha Erika Saucedo	35955032	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del	\$0.00	\$18,535.00	\$0.00	
1112-2-83				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$0.00	\$20,316,961.36	\$11,799,277.17	\$8,517,684.19
C00001	08/01/2024	LETICIA MARTINEZ	I323202401	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la	\$0.00	\$812.00	-\$812.00	
I00006	10/01/2024			Depósito 4/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692))	\$1,597.00	\$0.00	\$785.00	
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y	\$1,597.00	\$0.00	\$2,382.00	
I00007	10/01/2024			Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y	\$257.00	\$0.00	\$2,639.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00008	10/01/2024			Depósito del 08/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695))	\$1,597.00	\$0.00	\$4,236.00
D00008	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y	\$819,128.00	\$0.00	\$823,364.00
D00010	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$0.00	\$125,849.29	\$697,514.71
D00011	12/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal	\$0.00	\$987,395.30	-\$289,880.59
I00009	15/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696))	\$1,597.00	\$0.00	-\$288,283.59
D00013	16/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal	\$0.00	\$368,363.32	-\$656,646.91
D00015	19/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,356,570.62	\$0.00	\$699,923.71
I00012	26/01/2024			129 depósitos de \$1597.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$206,013.00	\$0.00	\$905,936.71
I00012	26/01/2024			3 depósitos de \$1,861.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$5,583.00	\$0.00	\$911,519.71
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$49.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$245.00	\$0.00	\$911,764.71
I00012	26/01/2024			34 depósitos de \$257.00 del 04/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$8,738.00	\$0.00	\$920,502.71
I00012	26/01/2024			Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))	\$2,118.00	\$0.00	\$922,620.71
I00012	26/01/2024			241 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$384,877.00	\$0.00	\$1,307,497.71
I00012	26/01/2024			48 depósitos de \$257.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$12,336.00	\$0.00	\$1,319,833.71
I00012	26/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00	\$1,320,029.71
I00012	26/01/2024			Depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))	\$1,861.00	\$0.00	\$1,321,890.71
I00012	26/01/2024			depósito del 05/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))	\$2,118.00	\$0.00	\$1,324,008.71
I00012	26/01/2024			25 depósitos de \$1,597.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$39,925.00	\$0.00	\$1,363,933.71
I00012	26/01/2024			5 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,285.00	\$0.00	\$1,365,218.71
I00013	26/01/2024			326 depósitos de \$1,597.00 del (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$520,622.00	\$0.00	\$1,885,840.71
I00013	26/01/2024			14 depósitos de \$49.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$686.00	\$0.00	\$1,886,526.71
I00013	26/01/2024			35 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$8,995.00	\$0.00	\$1,895,521.71
I00013	26/01/2024			2 depósitos de \$99.00 del 08/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$198.00	\$0.00	\$1,895,719.71
I00013	26/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))	\$1,861.00	\$0.00	\$1,897,580.71
I00013	26/01/2024			Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699))	\$2,118.00	\$0.00	\$1,899,698.71
I00013	26/01/2024			53 depósitos de \$1,597.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$84,641.00	\$0.00	\$1,984,339.71
I00013	26/01/2024			7 depósitos de \$49.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$343.00	\$0.00	\$1,984,682.71
I00013	26/01/2024			7 depósitos de \$257.00 del 09/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$1,799.00	\$0.00	\$1,986,481.71
I00014	26/01/2024			19 depósitos de \$1,597.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$30,343.00	\$0.00	\$2,016,824.71
I00014	26/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00	\$2,017,020.71
I00014	26/01/2024			2 depósitos de \$257.00 del 9/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$514.00	\$0.00	\$2,017,534.71
I00014	26/01/2024			3 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,017,681.71
I00014	26/01/2024			27 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$43,119.00	\$0.00	\$2,060,800.71
I00014	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700))	\$257.00	\$0.00	\$2,061,057.71

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	26/01/2024						
				16 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$25,552.00	\$0.00	\$2,086,609.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$2,118.00	\$0.00	\$2,088,727.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$99.00	\$0.00	\$2,088,826.71
I00015	26/01/2024			6 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$294.00	\$0.00	\$2,089,120.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00	\$2,089,377.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$257.00	\$0.00	\$2,089,634.71
I00015	26/01/2024			Depósito del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701))	\$49.00	\$0.00	\$2,089,683.71
I00015	26/01/2024			2 depósitos de \$1597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,092,877.71
D00024	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$7,519.99	\$2,085,357.72
D00025	26/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$135,512.96	\$1,949,844.76
I00016	29/01/2024			165 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$263,505.00	\$0.00	\$2,213,349.76
I00016	29/01/2024			86 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$22,102.00	\$0.00	\$2,235,451.76
I00016	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,235,549.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,235,598.76
I00017	29/01/2024			4 depósitos de \$49.00 del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$196.00	\$0.00	\$2,235,794.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 16/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,237,391.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,240,585.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,240,634.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 17/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,240,733.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,240,782.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,242,379.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 19/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,477.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 20/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,242,526.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 22/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$74.00	\$0.00	\$2,242,600.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,698.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 23/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,242,797.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 24/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$99.00	\$0.00	\$2,242,896.76
I00017	29/01/2024			2 depósitos de \$49.00 del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,242,994.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	\$2,243,251.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 25/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,244,848.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,246,445.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 26/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$257.00	\$0.00	\$2,246,702.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 27/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,246,751.76
I00017	29/01/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703))	\$49.00	\$0.00	\$2,246,800.76

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00018	29/01/2024				8 depósitos de \$49.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$392.00	\$0.00	\$2,247,192.76
I00018	29/01/2024				21 depósitos de \$1,597.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$33,537.00	\$0.00	\$2,280,729.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 11/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,281,500.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$49.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,281,647.76
I00018	29/01/2024				5 depósitos de \$1,597.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$7,985.00	\$0.00	\$2,289,632.76
I00018	29/01/2024				3 depósitos de \$257.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,290,403.76
I00018	29/01/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 13/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,293,597.76
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,295,194.76
I00018	29/01/2024				Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))	\$49.00	\$0.00	\$2,295,243.76
I00019	29/01/2024				5 depósitos de \$2,690.00 del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024	\$13,450.00	\$0.00	\$2,308,693.76
D00026	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$214,316.36	\$2,094,377.40
D00027	29/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio	\$0.00	\$225,791.24	\$1,868,586.16
D00028	29/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$61,815.19	\$1,806,770.97
D00029	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo	\$0.00	\$362,852.95	\$1,443,918.02
D00030	31/01/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$2,684.56	\$1,441,233.46
D00031	31/01/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da	\$0.00	\$2,641.60	\$1,438,591.86
D00034	01/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$600.00	\$1,437,991.86
D00036	06/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$9,778.00	\$1,428,213.86
D00037	07/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$3,630.00	\$1,424,583.86
D00038	09/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$2,121.00	\$1,422,462.86
D00039	09/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$60,551.99	\$1,361,910.87
D00042	12/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo	\$0.00	\$396,103.00	\$965,807.87
I00023	12/02/2024				Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$1,597.00	\$0.00	\$967,404.87
I00023	12/02/2024				Depósito del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$257.00	\$0.00	\$967,661.87
I00023	12/02/2024				8 depósitos de \$49.00 del 3/01 y 1 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero	\$441.00	\$0.00	\$968,102.87
I00023	12/02/2024				437 depósitos de \$1,597.00 del 3/01/2024, 1 del 1/02/204, 2 del 5 de enero 2024	\$702,680.00	\$0.00	\$1,670,782.87
I00023	12/02/2024				158 depósitos de \$257.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$40,606.00	\$0.00	\$1,711,388.87
I00023	12/02/2024				4 depósitos de \$2,118.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$8,472.00	\$0.00	\$1,719,860.87
I00023	12/02/2024				4 depósitos de \$1,861.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,444.00	\$0.00	\$1,727,304.87
I00023	12/02/2024				Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))	\$49.00	\$0.00	\$1,727,353.87
I00023	12/02/2024				47 depósitos de 257.00 del 4/01/2024,1 del 8/01/204, 2 de 257.00 del 5/01/2024	\$12,850.00	\$0.00	\$1,740,203.87
I00023	12/02/2024				166 depósitos de \$1597 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$265,102.00	\$0.00	\$2,005,305.87
I00023	12/02/2024				3 depósitos de \$1,861.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$5,583.00	\$0.00	\$2,010,888.87
I00024	12/02/2024				depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1,597.00	\$0.00	\$2,012,485.87

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/febr/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	12/02/2024						
				Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$49.00	\$0.00	\$2,012,534.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))	\$1.00	\$0.00	\$2,012,535.87
I00024	12/02/2024			2 depósitos de \$1,597.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,015,729.87
I00024	12/02/2024			3 depósitos de \$49.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,015,876.87
I00024	12/02/2024			Depósito del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,690.00	\$0.00	\$2,018,566.87
I00024	12/02/2024			9 depósitos de \$1,597.00 del 31/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$14,373.00	\$0.00	\$2,032,939.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura	\$98.00	\$0.00	\$2,033,037.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$1597.00 del 01/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$2,036,231.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de 49.00 del 02/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,036,329.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 4/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,036,378.87
I00025	12/02/2024			15 depósitos de \$295.00 del 06/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$2,040,803.87
I00025	12/02/2024			44 depósitos de \$295.00 del 07/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$12,980.00	\$0.00	\$2,053,783.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 7/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$49.00	\$0.00	\$2,053,832.87
I00025	12/02/2024			depósito del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,054,089.87
I00025	12/02/2024			71 depósitos de \$295.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$20,945.00	\$0.00	\$2,075,034.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 08/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,075,132.87
I00025	12/02/2024			111 depósitos de \$295.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$32,745.00	\$0.00	\$2,107,877.87
I00025	12/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 09/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$2,107,975.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 9/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$99.00	\$0.00	\$2,108,074.87
I00025	12/02/2024			33 depósitos de \$295.00 del 10/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$9,735.00	\$0.00	\$2,117,809.87
I00025	12/02/2024			12 depósitos de \$295.00 del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$2,121,349.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 11/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,121,606.87
I00025	12/02/2024			26 depósitos de 295 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$2,129,276.87
I00025	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708))	\$257.00	\$0.00	\$2,129,533.87
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00	\$2,031,004.87
D00044	14/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer	\$0.00	\$125,547.56	\$1,905,457.31
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$49.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$98.00	\$0.00	\$1,905,555.31
I00028	22/02/2024			3 depósitos de \$49.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$147.00	\$0.00	\$1,905,702.31
I00028	22/02/2024			22 depósitos de \$295.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,912,192.31
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$2,816.00 del 14/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,632.00	\$0.00	\$1,917,824.31
I00028	22/02/2024			2 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$590.00	\$0.00	\$1,918,414.31
I00028	22/02/2024			Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$49.00	\$0.00	\$1,918,463.31
I00028	22/02/2024			Depósito del 5/01/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709))	\$257.00	\$0.00	\$1,918,720.31
I00028	22/02/2024			18 depósitos de \$295.00 del 12/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,924,030.31

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/febr/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	22/02/2024				32 depósitos de \$295.00 del 13/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$9,440.00	\$0.00	\$1,933,470.31
I00029	22/02/2024				3 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$885.00	\$0.00	\$1,934,355.31
I00029	22/02/2024				29 depósitos de \$295.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$8,555.00	\$0.00	\$1,942,910.31
I00029	22/02/2024				3 depósitos de \$257.00 del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$1,943,681.31
I00029	22/02/2024				26 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$7,670.00	\$0.00	\$1,951,351.31
I00029	22/02/2024				22 depósitos de \$295.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,957,841.31
I00029	22/02/2024				2 depósitos de \$257.00 del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$514.00	\$0.00	\$1,958,355.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,404.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,453.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 15/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,502.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 16/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$1,958,551.31
I00029	22/02/2024				15 depósitos de \$257.00 del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$1,962,406.31
I00029	22/02/2024				10 depósitos de \$295.00 del 17/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$1,965,356.31
I00029	22/02/2024				Depósito del 19/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A	\$2,815.00	\$0.00	\$1,968,171.31
I00029	22/02/2024				5 depósitos de \$295.00 del 18/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$1,969,646.31
I00029	22/02/2024				4 depósitos de \$257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$1,970,674.31
C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01	\$1,951,174.30
I00030	27/02/2024				14 depósitos de 257.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,598.00	\$0.00	\$1,954,772.30
I00030	27/02/2024				17 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$1,959,787.30
I00030	27/02/2024				2 depósitos de 2815.00 del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,630.00	\$0.00	\$1,965,417.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$49.00	\$0.00	\$1,965,466.30
I00030	27/02/2024				19 depósitos de \$257.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$4,883.00	\$0.00	\$1,970,349.30
I00030	27/02/2024				12 depósitos de \$295.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,973,889.30
I00030	27/02/2024				5 depósitos de 1934.00 del 21/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$9,670.00	\$0.00	\$1,983,559.30
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$295.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$1,990,049.30
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$257.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,654.00	\$0.00	\$1,995,703.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$1,995,754.30
I00030	27/02/2024				22 depósitos de \$1,934.00 del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$42,548.00	\$0.00	\$2,038,302.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,038,353.30
I00030	27/02/2024				31 depósitos de \$295.00 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$9,145.00	\$0.00	\$2,047,498.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$257.0 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,799.00	\$0.00	\$2,049,297.30
I00030	27/02/2024				31 depósitos de \$1934.00 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$59,954.00	\$0.00	\$2,109,251.30
I00030	27/02/2024				3 depósitos de \$257.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,110,022.30
I00030	27/02/2024				7 depósitos de \$295.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,112,087.30

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$1,934.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$7,736.00	\$0.00	\$2,119,823.30
I00030	27/02/2024				3 depósitos de \$1,934.00 del 25/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$5,802.00	\$0.00	\$2,125,625.30
I00030	27/02/2024				4depósitos de \$295.00 del 25/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,126,805.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$51.00	\$0.00	\$2,126,856.30
I00030	27/02/2024				9 depósitos de \$257.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$2,313.00	\$0.00	\$2,129,169.30
I00030	27/02/2024				21 depósitos de \$295.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$6,195.00	\$0.00	\$2,135,364.30
I00030	27/02/2024				18 depósitos de \$1,934.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$34,812.00	\$0.00	\$2,170,176.30
I00030	27/02/2024				3depósitos de \$257.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$771.00	\$0.00	\$2,170,947.30
I00030	27/02/2024				4 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$2,172,127.30
I00030	27/02/2024				Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))	\$1,934.00	\$0.00	\$2,174,061.30
D00054	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de	\$0.00	\$134,329.19	\$2,039,732.11
D00055	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$134,289.37	\$1,905,442.74
D00056	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$186,960.76	\$1,718,481.98
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	1401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$3,500.00	\$1,714,981.98
I00031	29/02/2024				18 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$5,310.00	\$0.00	\$1,720,291.98
I00031	29/02/2024				6 depósitos de \$1,934.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$11,604.00	\$0.00	\$1,731,895.98
I00031	29/02/2024				depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712))	\$51.00	\$0.00	\$1,731,946.98
I00031	29/02/2024				16 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$1,736,666.98
I00031	29/02/2024				65 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$125,710.00	\$0.00	\$1,862,376.98
I00031	29/02/2024				2 depósitos de \$51.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$102.00	\$0.00	\$1,862,478.98
I00032	29/02/2024				12 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$1,866,018.98
I00032	29/02/2024				15 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$29,010.00	\$0.00	\$1,895,028.98
I00032	29/02/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))	\$51.00	\$0.00	\$1,895,079.98
I00032	29/02/2024				27 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024	\$7,965.00	\$0.00	\$1,903,044.98
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,904,978.98
I00033	29/02/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714))	\$1,934.00	\$0.00	\$1,906,912.98
D00057	29/02/2024				Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio	\$49,050.35	\$0.00	\$1,955,963.33
D00058	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$50,000.00	\$1,905,963.33
D00059	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$0.00	\$25,000.00	\$1,880,963.33
D00068	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$375,795.92	\$1,505,167.41
D00069	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$0.00	\$18,804.46	\$1,486,362.95
D00070	04/03/2024				Préstamo transitorio pago retro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er	\$0.00	\$899,224.17	\$587,138.78
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda		9024007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00	\$491,151.78
D00071	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota	\$1,597.00	\$0.00	\$492,748.78

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00072	08/03/2024							
					Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	\$392,748.78
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	I401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$0.00	\$17,000.00	\$375,748.78
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$5,025.86	\$370,722.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$161.00	\$0.00	\$370,883.92
I00034	13/03/2024				2 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,194.00	\$0.00	\$374,077.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$295.00	\$0.00	\$374,372.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$374,629.92
I00034	13/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$376,104.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$257.00	\$0.00	\$376,361.92
I00034	13/03/2024				Depósito del 29/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715))	\$1,934.00	\$0.00	\$378,295.92
I00036	13/03/2024				12 depósitos de \$295.00 del 01/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$3,540.00	\$0.00	\$381,835.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$381,886.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$295.00	\$0.00	\$382,181.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 03/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$382,771.92
I00036	13/03/2024				20 depósitos de \$295.00 del 04/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,900.00	\$0.00	\$388,671.92
I00036	13/03/2024				Depósitos del 4/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$388,722.92
I00036	13/03/2024				22 depósitos de \$295.00 del 05/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$6,490.00	\$0.00	\$395,212.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 5/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$395,263.92
I00036	13/03/2024				17 depósitos de \$295.00 del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$5,015.00	\$0.00	\$400,278.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 06/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$400,329.92
I00036	13/03/2024				16 depósitos de \$295.00 del 7/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,720.00	\$0.00	\$405,049.92
I00036	13/03/2024				Depósitos del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$102.00	\$0.00	\$405,151.92
I00036	13/03/2024				15 depósitos de \$295.00 del 08/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$409,576.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 8/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$1,597.00	\$0.00	\$411,173.92
I00036	13/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 09/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$412,648.92
I00036	13/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 10/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$415,008.92
I00036	13/03/2024				10 depósitos de \$295.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$417,958.92
I00036	13/03/2024				10 depósitos de \$1,028.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$10,280.00	\$0.00	\$428,238.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 11/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$428,340.92
I00036	13/03/2024				41 depósitos de \$1028.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$42,148.00	\$0.00	\$470,488.92
I00036	13/03/2024				14 depósitos de \$295.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$474,618.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$514.00	\$0.00	\$475,132.92
I00036	13/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024	\$8,224.00	\$0.00	\$483,356.92
I00036	13/03/2024				Depósito del 12/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717))	\$51.00	\$0.00	\$483,407.92

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00075	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$330.19	\$483,077.73
D00078	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$18,604.00	\$464,473.73
D00079	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$532.00	\$463,941.73
D00080	14/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$361,026.00	\$102,915.73
D00081	14/03/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer	\$0.00	\$111,616.59	-\$8,700.86
D00084	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas	\$11,500.00	\$0.00	\$2,799.14
D00085	15/03/2024				(Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas	\$0.00	\$52,701.00	-\$49,901.86
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$0.00	\$100,000.00	-\$149,901.86
I00037	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718))	\$1,028.00	\$0.00	-\$148,873.86
I00038	19/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$2,360.00	\$0.00	-\$146,513.86
I00038	19/03/2024				53 depósitos de \$1028.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$54,484.00	\$0.00	-\$92,029.86
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$51.00 del 13/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$153.00	\$0.00	-\$91,876.86
I00038	19/03/2024				78 depósitos de \$1028.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$80,184.00	\$0.00	-\$11,692.86
I00038	19/03/2024				11 depósitos de \$295.00 del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$3,245.00	\$0.00	-\$8,447.86
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$257.00	\$0.00	-\$8,190.86
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$51.00	\$0.00	-\$8,139.86
I00038	19/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719))	\$1,934.00	\$0.00	-\$6,205.86
I00038	19/03/2024				95 depósitos de \$1028.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$97,660.00	\$0.00	\$91,454.14
I00038	19/03/2024				3 depósitos de \$295.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$885.00	\$0.00	\$92,339.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$257.00 del 15/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$514.00	\$0.00	\$92,853.14
I00038	19/03/2024				42 depósitos de \$1028.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$43,176.00	\$0.00	\$136,029.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 16/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$136,619.14
I00038	19/03/2024				57 depósitos de \$1028.00 del 17/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$58,596.00	\$0.00	\$195,215.14
I00038	19/03/2024				2 depositos de \$295.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$590.00	\$0.00	\$195,805.14
I00038	19/03/2024				7 depósitos de \$1028.00 del 18/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$7,196.00	\$0.00	\$203,001.14
I00038	19/03/2024				23 depósitos de \$1028.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$23,644.00	\$0.00	\$226,645.14
I00038	19/03/2024				14 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$230,775.14
I00038	19/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 19 de marzo 2024	\$102.00	\$0.00	\$230,877.14
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$9,137.93	\$221,739.21
C00108	19/03/2024	GRUPO VIDRIERO Y	279	1401202403	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,465.11	\$218,274.10
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$214,808.99
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,021.31	\$212,787.68
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	1382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$212,210.16
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,667.16

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$0.00	\$543.00	\$211,124.16
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$208,953.16
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202403	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$0.00	\$46,685.00	\$162,268.16
D00091	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua	\$812.00	\$0.00	\$163,080.16
I00039	22/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$163,182.16
I00039	22/03/2024				13 depósitos de \$295.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$167,017.16
I00039	22/03/2024				2 depósitos de \$1,028.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$2,056.00	\$0.00	\$169,073.16
I00039	22/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$170,548.16
I00039	22/03/2024				6 depósitos de \$1,028.00 del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024	\$6,168.00	\$0.00	\$176,716.16
I00040	22/03/2024				Depósito del 19/03/2024 (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721))	\$1,028.00	\$0.00	\$177,744.16
I00042	25/03/2024				Depósito del 14/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y	\$21,588.00	\$0.00	\$199,332.16
I00043	25/03/2024				9 depósitos de \$295.00 del 21/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$201,987.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 22/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$202,089.16
I00043	25/03/2024				5 depósitos de \$295.00 del 22/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$203,564.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 23/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$204,154.16
I00043	25/03/2024				2 depósitos de \$295.00 del 24/03/2024 (Ingresos del día 25 de marzo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$204,744.16
D00101	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,765,524.99	\$0.00	\$1,970,269.15
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	I382202403	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$1,969,402.87
C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5160		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,680.52	\$1,963,722.35
C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5163		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55	\$1,952,959.80
C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	2713		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11	\$1,952,956.69
C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	3864		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09	\$1,800,544.60
C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA,	5293		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24	\$1,730,058.36
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$283,245.08	\$1,446,813.28
D00108	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de	\$0.00	\$123,258.78	\$1,323,554.50
D00111	26/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$16,345.30	\$1,307,209.20
D00112	26/03/2024				Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$1,765,524.98	\$0.00	\$3,072,734.18
I00047	27/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,072,836.18
I00047	27/03/2024				8 depósitos de \$295.00 del 25/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$3,075,196.18
I00047	27/03/2024				2 depósitos de \$51.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,075,298.18
I00047	27/03/2024				3 depósitos de \$295.00 del 26/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$3,076,183.18
I00047	27/03/2024				Depósito del 27/03/2024 (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728))	\$295.00	\$0.00	\$3,076,478.18
D00118	27/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$3,680.00	\$0.00	\$3,080,158.18
D00121	27/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$2,939.98	\$3,077,218.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00168	08/04/2024		38208281	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00	\$2,962,981.20
D00128	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$17.41	\$0.00	\$2,962,998.61
I00048	11/04/2024			6 depósitos de \$295.00 del 01/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$1,770.00	\$0.00	\$2,964,768.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 02/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$2,968,603.61
I00048	11/04/2024			14 depósitos de \$295.00 del 03/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$4,130.00	\$0.00	\$2,972,733.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 04/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$2,976,568.61
I00048	11/04/2024			11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$3,245.00	\$0.00	\$2,979,813.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$2815.00 del 05/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$5,630.00	\$0.00	\$2,985,443.61
I00048	11/04/2024			5 depósitos de \$295.00 del 06/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$2,986,918.61
I00048	11/04/2024			Depósito del 6/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$2,815.00	\$0.00	\$2,989,733.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$295.00 del 07/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$2,990,323.61
I00048	11/04/2024			9 depósitos de \$295.00 del 08/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$2,992,978.61
I00048	11/04/2024			9 depósitos de \$2815.00 del 08/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$25,335.00	\$0.00	\$3,018,313.61
I00048	11/04/2024			4 depósitos de \$2176.00 del 08/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$8,704.00	\$0.00	\$3,027,017.61
I00048	11/04/2024			13 depósitos de \$295.00 del 09/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$3,835.00	\$0.00	\$3,030,852.61
I00048	11/04/2024			Depósito de 9/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$103.00	\$0.00	\$3,030,955.61
I00048	11/04/2024			15 depósitos de \$295.00 del 10/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$4,425.00	\$0.00	\$3,035,380.61
I00048	11/04/2024			Depósito del 10/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))	\$2,815.00	\$0.00	\$3,038,195.61
I00048	11/04/2024			2 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024 (Ingresos del dia 11 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$3,038,785.61
I00049	11/04/2024			Depósito del día 11/04/2024 (Ingresos del dia 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			8 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$2,360.00	\$0.00	\$2,824,763.96
I00055	18/04/2024			7 depósitos de \$295.00 del 12/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$2,065.00	\$0.00	\$2,826,828.96
I00055	18/04/2024			5 depósitos de \$295.00 del 13/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$1,475.00	\$0.00	\$2,828,303.96
I00055	18/04/2024			3 depósitos de \$295.00 del 14/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$885.00	\$0.00	\$2,829,188.96
I00055	18/04/2024			17 depósitos de \$295.00 del 15/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$5,015.00	\$0.00	\$2,834,203.96
I00055	18/04/2024			18 depósitos de \$295.00 del 16/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$5,310.00	\$0.00	\$2,839,513.96
I00055	18/04/2024			7 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$2,065.00	\$0.00	\$2,841,578.96
I00055	18/04/2024			13 depósitos de \$51.00 del 11/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$663.00	\$0.00	\$2,842,241.96
I00055	18/04/2024			Depósito del 11/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$103.00	\$0.00	\$2,842,344.96
I00055	18/04/2024			18 depósitos de \$51.00 del 12/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$918.00	\$0.00	\$2,843,262.96
I00055	18/04/2024			5 depósitos de \$257.00 del 12/04/2024 (Ingresos del dia 24 de abril 2024 Factura	\$1,285.00	\$0.00	\$2,844,547.96

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	18/04/2024				4 depósitos de \$51.00 del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$204.00	\$0.00	\$2,844,751.96
I00055	18/04/2024				Depósito del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,845,008.96
I00055	18/04/2024				3 depósitos de \$51.00 del 14/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$2,845,161.96
I00055	18/04/2024				12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura	\$612.00	\$0.00	\$2,845,773.96
I00055	18/04/2024				5 depósitos de \$51.00 del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$255.00	\$0.00	\$2,846,028.96
I00055	18/04/2024				depósito del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,285.96
I00055	18/04/2024				2 depósitos de \$51.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$2,846,387.96
I00055	18/04/2024				Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))	\$257.00	\$0.00	\$2,846,644.96
I00056	23/04/2024				32 depósitos de \$295.00 del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$9,440.00	\$0.00	\$2,856,084.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,856,135.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,856,186.96
I00056	23/04/2024				5 depósitos de \$295.00 del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$2,857,661.96
I00056	23/04/2024				8 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$2,860,021.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,860,072.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,860,329.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,860,380.96
I00056	23/04/2024				16 depósitos del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$4,720.00	\$0.00	\$2,865,100.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$51.00	\$0.00	\$2,865,151.96
I00056	23/04/2024				9 depósitos de \$295.00 del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,655.00	\$0.00	\$2,867,806.96
I00056	23/04/2024				Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))	\$257.00	\$0.00	\$2,868,063.96
I00056	23/04/2024				7 depósitos de \$295.00 del 20/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,870,128.96
I00056	23/04/2024				2 depósitos de \$295.00 del 21/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$590.00	\$0.00	\$2,870,718.96
I00056	23/04/2024				5 depósitos de \$257.00 del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024	\$1,285.00	\$0.00	\$2,872,003.96
D00145	29/04/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda	\$0.00	\$101,078.64	\$2,770,925.32
I00057	30/04/2024				2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 23/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$102.00	\$0.00	\$2,771,027.32
I00057	30/04/2024				7 DEPÓSITOS DE \$295.00 DEL 23/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$2,773,092.32
I00057	30/04/2024				20 DEPÓSITOS DE \$257.00 DEL 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$5,140.00	\$0.00	\$2,778,232.32
I00057	30/04/2024				5 Depósitos de \$771.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$3,855.00	\$0.00	\$2,782,087.32
I00057	30/04/2024				31 depósitos de \$295.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$9,145.00	\$0.00	\$2,791,232.32
I00057	30/04/2024				17 depósitos de \$514.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$8,738.00	\$0.00	\$2,799,970.32
I00057	30/04/2024				3 depósitos de \$1,671.00 del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$2,804,983.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$1,028.00	\$0.00	\$2,806,011.32
I00057	30/04/2024				37 depósitos de \$1,671.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$61,827.00	\$0.00	\$2,867,838.32
I00057	30/04/2024				37 depósitos de \$295.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$10,915.00	\$0.00	\$2,878,753.32

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	30/04/2024				69 depósitos de \$257.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$17,733.00	\$0.00	\$2,896,486.32
I00057	30/04/2024				16 depósitos de \$514.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$8,224.00	\$0.00	\$2,904,710.32
I00057	30/04/2024				5 depósitos de \$771.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$3,855.00	\$0.00	\$2,908,565.32
I00057	30/04/2024				5 depósitos de \$51.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$255.00	\$0.00	\$2,908,820.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$1,028.00	\$0.00	\$2,909,848.32
I00057	30/04/2024				10 depósitos de 257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$2,570.00	\$0.00	\$2,912,418.32
I00057	30/04/2024				24 depósitos de \$1,671.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024	\$40,104.00	\$0.00	\$2,952,522.32
I00057	30/04/2024				4 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$1,180.00	\$0.00	\$2,953,702.32
I00057	30/04/2024				2 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura	\$536.00	\$0.00	\$2,954,238.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$514.00	\$0.00	\$2,954,752.32
I00057	30/04/2024				Depósito del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))	\$51.00	\$0.00	\$2,954,803.32
I00058	30/04/2024				62 depósitos de \$1671.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$103,602.00	\$0.00	\$3,058,405.32
I00058	30/04/2024				28 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$8,260.00	\$0.00	\$3,066,665.32
I00058	30/04/2024				8 depósitos de \$1939.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$15,512.00	\$0.00	\$3,082,177.32
I00058	30/04/2024				Depósito del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734))	\$771.00	\$0.00	\$3,082,948.32
I00058	30/04/2024				2 depósitos de \$257.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$514.00	\$0.00	\$3,083,462.32
I00058	30/04/2024				2 depósitos de \$51.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$102.00	\$0.00	\$3,083,564.32
I00058	30/04/2024				3 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$804.00	\$0.00	\$3,084,368.32
C00212	30/04/2024	CONSULTORIA Y	111	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$3,071,868.32
C00213	30/04/2024	CONSULTORIA Y	112	I401202404	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio	\$0.00	\$12,500.00	\$3,059,368.32
C00215	30/04/2024	INDUSTRIAS GARAY E	341	I401202404	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,	\$0.00	\$9,976.00	\$3,049,392.32
I00059	30/04/2024				17 depósitos de \$1,671.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$3,077,799.32
I00059	30/04/2024				13 depósitos de \$1,939.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$25,207.00	\$0.00	\$3,103,006.32
I00059	30/04/2024				7 depósitos de \$295.00 del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$3,105,071.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 27/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$268.00	\$0.00	\$3,105,339.32
I00059	30/04/2024				15 depósitos de \$1,671.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$25,065.00	\$0.00	\$3,130,404.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,130,661.32
I00059	30/04/2024				11 depósitos de \$1,939.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$21,329.00	\$0.00	\$3,151,990.32
I00059	30/04/2024				4 depósitos de \$295.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$3,153,170.32
I00059	30/04/2024				3 depósitos de \$268.00 del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$804.00	\$0.00	\$3,153,974.32
I00059	30/04/2024				Depósito del 28/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$514.00	\$0.00	\$3,154,488.32
I00059	30/04/2024				173 depósitos de \$1,671.00 del 29/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$289,083.00	\$0.00	\$3,443,571.32
I00059	30/04/2024				4 depósitos de \$295.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$3,444,751.32
I00059	30/04/2024				122 depósitos de \$1,939.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$236,558.00	\$0.00	\$3,681,309.32

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00059	30/04/2024			2 depósitos de \$514.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$3,682,337.32
I00059	30/04/2024			6 depósitos de \$268.00 del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$3,683,945.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$771.00	\$0.00	\$3,684,716.32
I00059	30/04/2024			Depósito del 29/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,684,767.32
I00059	30/04/2024			29 depósitos de \$1,939.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$56,231.00	\$0.00	\$3,740,998.32
I00059	30/04/2024			52 depósitos de \$1,671.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$86,892.00	\$0.00	\$3,827,890.32
I00059	30/04/2024			2 depósitos de \$268.00 del 30/09/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024	\$536.00	\$0.00	\$3,828,426.32
I00059	30/04/2024			Depósitos del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$257.00	\$0.00	\$3,828,683.32
I00059	30/04/2024			Depósito de 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735))	\$51.00	\$0.00	\$3,828,734.32
I00060	30/04/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736))	\$1,671.00	\$0.00	\$3,830,405.32
I00060	30/04/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736))	\$268.00	\$0.00	\$3,830,673.32
C00230	30/04/2024	Ch/ 1 Angeles Mayorga	1	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18 (Ch/ 1 Beca de	\$0.00	\$1,597.00	\$3,829,076.32
D00166	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses bancarios	\$50.18	\$0.00	\$3,829,126.50
I00061	02/05/2024			50 depósitos de \$1,939.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$96,950.00	\$0.00	\$3,926,076.50
I00061	02/05/2024			46 depósitos de \$1,671.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$76,866.00	\$0.00	\$4,002,942.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$2,216.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$4,432.00	\$0.00	\$4,007,374.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$257.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$514.00	\$0.00	\$4,007,888.50
I00061	02/05/2024			Depósito del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737))	\$268.00	\$0.00	\$4,008,156.50
I00061	02/05/2024			2 depósitos de \$51.00 del 30/04/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$4,008,258.50
I00062	02/05/2024			Depósito del 02/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738))	\$1,671.00	\$0.00	\$4,009,929.50
I00063	02/05/2024			4 depósitos de \$51.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$4,010,133.50
I00063	02/05/2024			58 depósitos de \$1671.00 del 1/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$96,918.00	\$0.00	\$4,107,051.50
I00063	02/05/2024			2 depósitos de \$1,947.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$3,894.00	\$0.00	\$4,110,945.50
I00063	02/05/2024			24 depósitos de \$1,939.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$46,536.00	\$0.00	\$4,157,481.50
I00063	02/05/2024			4 depósitos de \$2,216.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$8,864.00	\$0.00	\$4,166,345.50
I00063	02/05/2024			6 depósitos de \$268.00 del 01/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$4,167,953.50
I00063	02/05/2024			57 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$95,247.00	\$0.00	\$4,263,200.50
I00063	02/05/2024			25 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$48,475.00	\$0.00	\$4,311,675.50
I00063	02/05/2024			Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739))	\$268.00	\$0.00	\$4,311,943.50
I00063	02/05/2024			2 depósitos de \$2,216.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024	\$4,432.00	\$0.00	\$4,316,375.50
I00063	02/05/2024			Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739))	\$1,947.00	\$0.00	\$4,318,322.50
D00164	06/05/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$14,057.41	\$4,304,265.09
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	I323202405 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$0.00	\$13,849.13	\$4,290,415.96
C00253	07/05/2024	HUGO URIEL PEREA	5DC	I323202405 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$6,396.55	\$4,284,019.41

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00258	07/05/2024	JORGE LUIS AGUILAR	1F2	1323202405	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	1401202405	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	1401202405	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	1401202405	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07	\$3,940,439.02
D00175	13/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a	\$0.00	\$101,247.96	\$3,839,191.06
I00065	13/05/2024				Depósito 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740))	\$1,671.00	\$0.00	\$3,840,862.06
I00066	13/05/2024				67 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$111,957.00	\$0.00	\$3,952,819.06
I00066	13/05/2024				31 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$60,109.00	\$0.00	\$4,012,928.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,013,196.06
I00066	13/05/2024				77 depósitos de \$1,671.00 del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$128,667.00	\$0.00	\$4,141,863.06
I00066	13/05/2024				53 depósitos de \$1939.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102,767.00	\$0.00	\$4,244,630.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$4,244,898.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,934.00	\$0.00	\$4,246,832.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$1,947.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$3,894.00	\$0.00	\$4,250,726.06
I00066	13/05/2024				42 depósitos de \$1,671.00 del 4/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$70,182.00	\$0.00	\$4,320,908.06
I00066	13/05/2024				20 depósitos de \$1,939.00 del 04/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$38,780.00	\$0.00	\$4,359,688.06
I00066	13/05/2024				46 depósitos de \$1,671.00 del 5/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$76,866.00	\$0.00	\$4,436,554.06
I00066	13/05/2024				16 depósitos de \$1,939.00 del 05/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$31,024.00	\$0.00	\$4,467,578.06
I00066	13/05/2024				151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$252,321.00	\$0.00	\$4,719,899.06
I00066	13/05/2024				35 depósitos de \$1,939.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$67,865.00	\$0.00	\$4,787,764.06
I00066	13/05/2024				3 depósitos de \$268.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$804.00	\$0.00	\$4,788,568.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$ 51.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$4,788,772.06
I00066	13/05/2024				157 depósitos de \$1,671.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$262,347.00	\$0.00	\$5,051,119.06
I00066	13/05/2024				42 depósitos de \$1,939.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$81,438.00	\$0.00	\$5,132,557.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$268.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$5,133,629.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,133,731.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,134,026.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,947.00	\$0.00	\$5,135,973.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$2,216.00	\$0.00	\$5,138,189.06
I00066	13/05/2024				81 depósitos de \$1,671.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$135,351.00	\$0.00	\$5,273,540.06
I00066	13/05/2024				20 depósitos de \$1939.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$38,780.00	\$0.00	\$5,312,320.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$5,312,588.06

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$51.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,312,792.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$2,216.00	\$0.00	\$5,315,008.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$268.00	\$0.00	\$5,315,276.06
I00066	13/05/2024				5 depósitos de \$1,671.00 del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$5,323,631.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$276.00	\$0.00	\$5,323,907.06
I00066	13/05/2024				5 depósitos de \$51.00 del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$255.00	\$0.00	\$5,324,162.06
I00066	13/05/2024				4 depósitos de \$51.00 del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,324,366.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,326,037.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 10/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,326,332.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 11/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,326,922.06
I00066	13/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 12/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,327,024.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 12/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$295.00	\$0.00	\$5,327,319.06
I00066	13/05/2024				Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))	\$51.00	\$0.00	\$5,327,370.06
D00176	14/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$0.00	\$541.00	\$5,326,829.06
C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	1401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20	\$5,315,089.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$295.00 del 13/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,315,974.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 13/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$268.00	\$0.00	\$5,316,242.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$51.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,316,395.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$268.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$804.00	\$0.00	\$5,317,199.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,318,379.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,320,050.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$1,934.00 del 14/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$7,736.00	\$0.00	\$5,327,786.86
I00069	21/05/2024				24 depósitos de \$1,934.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$46,416.00	\$0.00	\$5,374,202.86
I00069	21/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,375,382.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,375,485.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,375,587.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$1,671.00 del 15/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,378,929.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,379,031.86
I00069	21/05/2024				11 depósitos de \$1,934.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$21,274.00	\$0.00	\$5,400,305.86
I00069	21/05/2024				7 depósitos de \$920.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$6,440.00	\$0.00	\$5,406,745.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$460.00 del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$920.00	\$0.00	\$5,407,665.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 16/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$295.00	\$0.00	\$5,407,960.86
I00069	21/05/2024				8 depósitos de \$1,934.00 del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$15,472.00	\$0.00	\$5,423,432.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$51.00	\$0.00	\$5,423,483.86

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				2 depósitos de \$295.00 del 17/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,424,073.86
I00069	21/05/2024				depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$3,456.00	\$0.00	\$5,427,529.86
I00069	21/05/2024				3 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,427,682.86
I00069	21/05/2024				Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742))	\$103.00	\$0.00	\$5,427,785.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,428,375.86
I00069	21/05/2024				2 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,428,911.86
I00070	24/05/2024				Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2743))	\$3,250.00	\$0.00	\$5,432,161.86
I00071	24/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,432,751.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,432,802.86
I00071	24/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,432,904.86
I00071	24/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,433,494.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$268.00	\$0.00	\$5,433,762.86
I00071	24/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,434,352.86
I00071	24/05/2024				3 depósitos de \$51.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,434,505.86
I00071	24/05/2024				4 depósitos de \$51.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,434,709.86
I00071	24/05/2024				3 depósitos de \$295.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,435,594.86
I00071	24/05/2024				4 depósitos de \$1,671.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024	\$6,684.00	\$0.00	\$5,442,278.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,443,949.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$51.00	\$0.00	\$5,444,000.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$460.00	\$0.00	\$5,444,460.86
I00071	24/05/2024				Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744))	\$103.00	\$0.00	\$5,444,563.86
C00272	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7580	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$5,443,120.07
C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,598.83	\$5,440,521.24
C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$5,437,056.13
C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$5,436,189.85
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,753.86	\$5,432,435.99
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$5,430,703.44
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,735.63	\$5,425,967.81
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$15,113.10	\$5,410,854.71
C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51895	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,226.20	\$5,380,628.51
D00190	29/05/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$82,624.91	\$5,298,003.60
C00294	30/05/2024	ISRO GRUPO	292	1401202405	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169 (Servicio de	\$0.00	\$15,900.00	\$5,282,103.60
C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086	1382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$5,279,793.53
C00302	30/05/2024	MUNICIPIO DE	N/A	1323202405	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de	\$0.00	\$11,366.00	\$5,268,427.53

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00072	30/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745))	\$64,640.00	\$0.00	\$5,333,067.53
I00073	30/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746))	\$72,720.00	\$0.00	\$5,405,787.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,406,377.53
I00074	31/05/2024				Depósitos del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,408,048.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,408,099.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,408,394.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 26/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,408,984.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 27/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,409,574.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 del 27/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,412,916.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,416,258.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$51.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,416,360.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$295.00 del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,416,950.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 28/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,417,218.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,417,269.53
I00074	31/05/2024				6 depósitos de \$295.00 del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$1,770.00	\$0.00	\$5,419,039.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 29/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,420,710.53
I00074	31/05/2024				4 depósitos de \$295.00 del 30/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,421,890.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,423,561.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$51.00	\$0.00	\$5,423,612.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$268.00	\$0.00	\$5,423,880.53
I00074	31/05/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$295.00	\$0.00	\$5,424,175.53
I00074	31/05/2024				2 depósitos de \$1671.00 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))	\$3,342.00	\$0.00	\$5,427,517.53
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	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
D00197	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30	\$5,168,944.41
D00198	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20	\$5,164,644.21
D00199	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40	\$5,156,562.81
D00200	31/05/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64	\$5,148,959.17
D00212	03/06/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$179.80	\$0.00	\$5,149,138.97
C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda		124240040	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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/junio/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00224	07/06/2024							
C00361	11/06/2024	JUAN IVAN MENESES	52D	I323202406	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones	\$0.00	\$14,257.73	\$5,046,223.24
I00077	11/06/2024				GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la	\$0.00	\$7,000.00	\$5,039,223.24
I00077	11/06/2024				Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749))	\$51.00	\$0.00	\$5,039,274.24
I00077	11/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,039,864.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 01/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,041,044.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 1/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,042,715.24
I00078	11/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 02/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,043,305.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$295.00 del 03/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$5,045,370.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$51.00 del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$357.00	\$0.00	\$5,045,727.24
I00078	11/06/2024				8 depósitos de \$295.00 del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$5,048,087.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 4/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$103.00	\$0.00	\$5,048,190.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$51.00 del 05/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,048,394.24
I00078	11/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 05/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,049,279.24
I00078	11/06/2024				Depósito del 5/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,050,950.24
I00078	11/06/2024				7 depósitos de \$109.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$763.00	\$0.00	\$5,051,713.24
I00078	11/06/2024				8 depósitos de \$434.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,472.00	\$0.00	\$5,055,185.24
I00078	11/06/2024				6 depósitos de \$449.00 del 06/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,694.00	\$0.00	\$5,057,879.24
I00078	11/06/2024				6 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$5,063,531.24
I00078	11/06/2024				18 depósitos de \$269.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$4,842.00	\$0.00	\$5,068,373.24
I00078	11/06/2024				135 depósitos de \$434.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$58,590.00	\$0.00	\$5,126,963.24
I00078	11/06/2024				18 depósitos de \$276.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$5,131,931.24
I00078	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,133,111.24
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$449.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$59,717.00	\$0.00	\$5,192,828.24
I00078	11/06/2024				17 depósitos de \$1671.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$5,221,235.24
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$942.00 del 07/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$125,286.00	\$0.00	\$5,346,521.24
I00078	11/06/2024				133 depósitos de \$109.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$14,497.00	\$0.00	\$5,361,018.24
I00078	11/06/2024				3 depósitos de \$51.00 del 7/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,361,171.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$1,671.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$18,381.00	\$0.00	\$5,379,552.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$276.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,382,588.24
I00079	11/06/2024				9 depósitos de 269.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,421.00	\$0.00	\$5,385,009.24
I00079	11/06/2024				3 depósitos de \$295.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,385,894.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$434.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,604.00	\$0.00	\$5,388,498.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$109.00 del 8/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$654.00	\$0.00	\$5,389,152.24
I00079	11/06/2024				6 depósitos de \$449.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,694.00	\$0.00	\$5,391,846.24

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				6 depósitos de \$942.00 del 08/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$5,397,498.24
I00079	11/06/2024				7 depósitos de \$1,671.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$11,697.00	\$0.00	\$5,409,195.24
I00079	11/06/2024				8 depósitos de \$276.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,208.00	\$0.00	\$5,411,403.24
I00079	11/06/2024				8 depósitos de \$269.00 del 9/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,152.00	\$0.00	\$5,413,555.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$1,671.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$51,801.00	\$0.00	\$5,465,356.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$269.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$8,339.00	\$0.00	\$5,473,695.24
I00079	11/06/2024				31 depósitos de \$276.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$8,556.00	\$0.00	\$5,482,251.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,483,431.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$434.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,736.00	\$0.00	\$5,485,167.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$109.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$436.00	\$0.00	\$5,485,603.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$449.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$1,796.00	\$0.00	\$5,487,399.24
I00079	11/06/2024				4 depósitos de \$942.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,768.00	\$0.00	\$5,491,167.24
I00079	11/06/2024				2 depósitos de \$51.00 del 10/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$5,491,269.24
I00079	11/06/2024				12 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$5,511,321.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,514,357.24
I00079	11/06/2024				11 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024	\$2,959.00	\$0.00	\$5,517,316.24
I00079	11/06/2024				depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$434.00	\$0.00	\$5,517,750.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$109.00	\$0.00	\$5,517,859.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$942.00	\$0.00	\$5,518,801.24
I00079	11/06/2024				Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751))	\$449.00	\$0.00	\$5,519,250.24
D00231	12/06/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$87,855.04	\$5,431,395.20
C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	9724	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				145 depósitos de \$449.00 del 6/06/2024 (Ingresos del día 14 de junio de 2024	\$65,105.00	\$0.00	\$5,491,424.07
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	\$5,507,120.07
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	\$5,509,775.07
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	\$5,570,969.07
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	\$5,586,008.07
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	\$5,588,768.07
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	\$5,588,921.07
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	\$5,591,073.07
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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00369	19/06/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,183.91	\$5,719,214.16
C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,879.53	\$5,717,334.63
C00378	19/06/2024	SISTEMAS DIGITALES	122155	I401202406	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V. , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07	\$5,687,356.56
C00379	19/06/2024	CONSORCIOS DE	6824	I401202406	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$5,508,990.55
C00381	19/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19736	I401202406	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20	\$5,497,251.35
C00389	21/06/2024	CONSEJO NACIONAL	10756	I382202406	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$5,496,673.83
C00390	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53413	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,226.20	\$5,466,447.63
C00396	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53719	I323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$5,037.70	\$5,461,409.93
I00084	24/06/2024				24 depósitos de \$276.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,624.00	\$0.00	\$5,468,033.93
I00084	24/06/2024				23 depósitos de \$269.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,187.00	\$0.00	\$5,474,220.93
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	\$5,475,105.93
I00084	24/06/2024				3 depósitos de \$51.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$153.00	\$0.00	\$5,475,258.93
I00084	24/06/2024				30 depósitos de \$1,671.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$50,130.00	\$0.00	\$5,525,388.93
I00084	24/06/2024				25 depósitos de \$269.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$6,725.00	\$0.00	\$5,532,113.93
I00084	24/06/2024				30 depósitos de \$276.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$8,280.00	\$0.00	\$5,540,393.93
I00084	24/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,541,573.93
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	\$5,543,181.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,543,232.93
I00084	24/06/2024				Depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,543,283.93
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	\$5,608,452.93
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	\$5,609,927.93
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	\$5,620,967.93
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	\$5,630,113.93
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	\$5,631,185.93
I00084	24/06/2024				depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$103.00	\$0.00	\$5,631,288.93
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	\$5,631,878.93
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	\$5,637,398.93
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	\$5,641,702.93
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	\$5,675,122.93
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	\$5,676,194.93
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	\$5,704,601.93
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	\$5,706,209.93
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	\$5,710,349.93
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	\$5,712,770.93

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/junio/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			depósito del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,712,821.93
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	\$5,713,411.93
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	\$5,714,751.93
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	\$5,719,443.93
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	\$5,747,850.93
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	\$5,752,423.93
I00084	24/06/2024			14 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,864.00	\$0.00	\$5,756,287.93
I00084	24/06/2024			14 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$23,394.00	\$0.00	\$5,779,681.93
I00084	24/06/2024			18 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$4,842.00	\$0.00	\$5,784,523.93
I00084	24/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,785,408.93
I00084	24/06/2024			Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753))	\$51.00	\$0.00	\$5,785,459.93
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	\$5,825,563.93
I00085	24/06/2024			63 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$105,273.00	\$0.00	\$5,930,836.93
I00085	24/06/2024			41 depósitos de \$269.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$11,029.00	\$0.00	\$5,941,865.93
I00085	24/06/2024			57 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$15,732.00	\$0.00	\$5,957,597.93
I00085	24/06/2024			14 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,752.00	\$0.00	\$5,961,349.93
I00085	24/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,962,234.93
I00085	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754))	\$51.00	\$0.00	\$5,962,285.93
I00085	24/06/2024			27 depósitos del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$7,236.00	\$0.00	\$5,969,521.93
I00085	24/06/2024			64 depósitos de \$1,671.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$106,944.00	\$0.00	\$6,076,465.93
I00085	24/06/2024			66 depósitos de \$276.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$18,216.00	\$0.00	\$6,094,681.93
I00085	24/06/2024			40 depósitos de \$269.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$10,760.00	\$0.00	\$6,105,441.93
I00085	24/06/2024			7 depósitos de \$295.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$6,107,506.93
I00086	24/06/2024			108 depósitos de \$276.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$29,808.00	\$0.00	\$6,137,314.93
I00086	24/06/2024			2 depósitos de \$51.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$6,137,416.93
I00086	24/06/2024			66 depósitos de \$269.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$17,754.00	\$0.00	\$6,155,170.93
I00086	24/06/2024			107 depósitos de \$1,671.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$178,797.00	\$0.00	\$6,333,967.93
I00086	24/06/2024			41 depósitos de \$268.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$10,988.00	\$0.00	\$6,344,955.93
I00086	24/06/2024			7 depósitos de \$295.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$6,347,020.93
I00087	24/06/2024			47 depósitos de 269 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura	\$12,643.00	\$0.00	\$6,359,663.93
I00087	24/06/2024			81 depósitos de \$276.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$22,356.00	\$0.00	\$6,382,019.93
I00087	24/06/2024			79 depósitos de \$1,671.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$132,009.00	\$0.00	\$6,514,028.93
I00087	24/06/2024			37 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$9,916.00	\$0.00	\$6,523,944.93
I00087	24/06/2024			Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$295.00	\$0.00	\$6,524,239.93

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/junio/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	\$6,524,341.93
I00087	24/06/2024			Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))	\$103.00	\$0.00	\$6,524,444.93
I00087	24/06/2024			5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$255.00	\$0.00	\$6,524,699.93
I00088	24/06/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$6,528,041.93
I00088	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))	\$243.00	\$0.00	\$6,528,284.93
I00088	24/06/2024			Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))	\$269.00	\$0.00	\$6,528,553.93
C00404	25/06/2024	Ch/ 3 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			Depósito del 6/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$1,576.00	\$0.00	\$6,520,619.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$268.00	\$0.00	\$6,520,887.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$276.00	\$0.00	\$6,521,163.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 21/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,522,834.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 22/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,524,014.89
I00089	25/06/2024			depósito del 23/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$295.00	\$0.00	\$6,524,309.89
I00089	25/06/2024			Depósito del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758))	\$51.00	\$0.00	\$6,524,360.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$1,671.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$6,529,373.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$276.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$828.00	\$0.00	\$6,530,201.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,531,381.89
I00089	25/06/2024			3 depósitos de \$268.00 del 24/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$804.00	\$0.00	\$6,532,185.89
I00089	25/06/2024			10 depósitos de \$1,671.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$16,710.00	\$0.00	\$6,548,895.89
I00089	25/06/2024			10 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$6,551,575.89
I00089	25/06/2024			10 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$6,554,335.89
I00089	25/06/2024			4 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 25 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,555,515.89
I00090	26/06/2024			5 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,380.00	\$0.00	\$6,556,895.89
I00090	26/06/2024			5 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$6,558,235.89
I00090	26/06/2024			3 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$6,559,120.89
I00090	26/06/2024			3 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$6,564,133.89
I00090	26/06/2024			6 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$10,026.00	\$0.00	\$6,574,159.89
I00090	26/06/2024			7 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,932.00	\$0.00	\$6,576,091.89

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	26/06/2024				7 depósitos de \$238.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024	\$1,876.00	\$0.00	\$6,577,967.89
I00090	26/06/2024				Depósito del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759))	\$51.00	\$0.00	\$6,578,018.89
I00090	26/06/2024				Depósito del 26/06/2024 (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759))	\$295.00	\$0.00	\$6,578,313.89
C00415	26/06/2024	RECUPERADORA	10051	I401202406	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,613.08	\$6,570,700.81
C00430	27/06/2024	GRABADOS FERNANDO	6130	I401202406	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$134,486.46	\$6,436,214.35
C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$11,605.17	\$6,424,609.18
C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	f75	I323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$0.00	\$7,310.34	\$6,417,298.84
D00249	27/06/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda	\$0.00	\$93,979.87	\$6,323,318.97
I00092	27/06/2024				18 depósitos de \$268.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$4,824.00	\$0.00	\$6,328,142.97
I00092	27/06/2024				18 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$6,333,110.97
I00092	27/06/2024				17 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$28,407.00	\$0.00	\$6,361,517.97
I00092	27/06/2024				2 depósitos de \$51.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$102.00	\$0.00	\$6,361,619.97
I00092	27/06/2024				4 depósitos de \$295.00 del 26/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$6,362,799.97
I00092	27/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,363,389.97
I00092	27/06/2024				Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$51.00	\$0.00	\$6,363,440.97
I00092	27/06/2024				Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,365,111.97
I00092	27/06/2024				Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$276.00	\$0.00	\$6,365,387.97
I00092	27/06/2024				Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760))	\$268.00	\$0.00	\$6,365,655.97
I00093	28/06/2024				12 depósitos de \$1,671.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$6,385,707.97
I00093	28/06/2024				13 depósitos de \$276.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$3,588.00	\$0.00	\$6,389,295.97
I00093	28/06/2024				12 depósitos de \$268.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$3,216.00	\$0.00	\$6,392,511.97
I00093	28/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,393,101.97
I00093	28/06/2024				Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761))	\$51.00	\$0.00	\$6,393,152.97
I00093	28/06/2024				2 depósitos de \$295.00 del 28/06/2024 (Ingresos del día 28 de junio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,393,742.97
D00250	28/06/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$12,445.39	\$6,381,297.58
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
C00438	02/07/2024	Secretaria de Hacienda		68534007	GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$0.00	\$90,176.00	\$6,289,316.62
D00260	08/07/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$531.19	\$6,288,785.43
D00261	08/07/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$199.61	\$0.00	\$6,288,985.04
I00095	10/07/2024				Depósito del 5/06/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$51.00	\$0.00	\$6,289,036.04
I00095	10/07/2024				Depósito del 25/06/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$1,671.00	\$0.00	\$6,290,707.04
I00095	10/07/2024				8 depósitos de \$295.00 del 01/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$6,293,067.04
I00095	10/07/2024				Depósito del 1/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$51.00	\$0.00	\$6,293,118.04
I00095	10/07/2024				20 depósitos de \$295.00 del 2/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$5,900.00	\$0.00	\$6,299,018.04

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	10/07/2024						
				Depósito del 02/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$51.00	\$0.00	\$6,299,069.04
I00095	10/07/2024			19 depósitos de \$295.00 del 3/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$5,605.00	\$0.00	\$6,304,674.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 4/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$1,671.00	\$0.00	\$6,306,345.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 4/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$276.00	\$0.00	\$6,306,621.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 4/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$268.00	\$0.00	\$6,306,889.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 4/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$51.00	\$0.00	\$6,306,940.04
I00095	10/07/2024			4 depósitos de 1671.00 del 5/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$6,684.00	\$0.00	\$6,313,624.04
I00095	10/07/2024			4 depósitos de \$276.00 del 5/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$1,104.00	\$0.00	\$6,314,728.04
I00095	10/07/2024			4 depósitos de \$268.00 del 5/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$6,315,800.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 7/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$268.00	\$0.00	\$6,316,068.04
I00095	10/07/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 8/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$6,319,410.04
I00095	10/07/2024			2 depósitos de \$276.00 del 8/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$552.00	\$0.00	\$6,319,962.04
I00095	10/07/2024			2 depósitos de \$268.00 del 8/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$536.00	\$0.00	\$6,320,498.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 8/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$51.00	\$0.00	\$6,320,549.04
I00095	10/07/2024			5 depósitos de \$276.00 del 9/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$1,380.00	\$0.00	\$6,321,929.04
I00095	10/07/2024			5 depósitos de \$1,671.00 del 9/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$6,330,284.04
I00095	10/07/2024			5 depósitos de \$268.00 del 09/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$6,331,624.04
I00095	10/07/2024			Depósito del 9/07/2024 (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y	\$295.00	\$0.00	\$6,331,919.04
D00272	11/07/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios	\$0.00	\$79,530.41	\$6,252,388.63
D00275	15/07/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41	\$6,232,320.22
I00097	16/07/2024			6 depositos de \$2,176.00 del 2/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$13,056.00	\$0.00	\$6,245,376.22
I00097	16/07/2024			2 depósitos de \$2176.00 del 03/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$4,352.00	\$0.00	\$6,249,728.22
I00097	16/07/2024			2 depósitos de \$2,176.00 del 04/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$4,352.00	\$0.00	\$6,254,080.22
I00097	16/07/2024			24 depósitos de \$2,176.00 del 05/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$52,224.00	\$0.00	\$6,306,304.22
I00097	16/07/2024			Depósito del 06/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2766))	\$2,176.00	\$0.00	\$6,308,480.22
I00098	16/07/2024			5 depósitos de \$1,671.00 del 10/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$6,316,835.22
I00098	16/07/2024			Depósito del 1/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767))	\$295.00	\$0.00	\$6,317,130.22
I00098	16/07/2024			Depósito del 10/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767))	\$51.00	\$0.00	\$6,317,181.22
I00098	16/07/2024			Depósito del 11/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767))	\$51.00	\$0.00	\$6,317,232.22
I00098	16/07/2024			2 depósitos de \$295.00 del 11/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,317,822.22
I00098	16/07/2024			5 depósitos de \$1,028.00 del 12/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$5,140.00	\$0.00	\$6,322,962.22
I00098	16/07/2024			Depósito del 12/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767))	\$257.00	\$0.00	\$6,323,219.22
I00098	16/07/2024			3 depósitos de \$1,028.00 del 13/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$3,084.00	\$0.00	\$6,326,303.22
I00098	16/07/2024			2 depósitos de \$1,028.00 del 14/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$2,056.00	\$0.00	\$6,328,359.22

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	16/07/2024				5 depósitos de \$1,028.00 del 15/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$5,140.00	\$0.00	\$6,333,499.22
I00098	16/07/2024				7 depósitos de \$295.00 del 15/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$6,335,564.22
I00098	16/07/2024				7 depósitos de \$276.00 del 10/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$1,932.00	\$0.00	\$6,337,496.22
I00098	16/07/2024				6 depósitos de \$268.00 del 10/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$6,339,104.22
I00101	16/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2765))	\$2,022.00	\$0.00	\$6,341,126.22
I00099	17/07/2024				Depósito del 17/07/2024 (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504))	\$86,697.00	\$0.00	\$6,427,823.22
C00457	19/07/2024	CONSEJO NACIONAL	12555	1382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$577.52	\$6,427,245.70
I00102	22/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A 2768))	\$3,250.00	\$0.00	\$6,430,495.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$2,176.00	\$0.00	\$6,432,671.70
I00103	22/07/2024				12 depósitos de \$1,028.00 del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$12,336.00	\$0.00	\$6,445,007.70
I00103	22/07/2024				2 depósitos de \$295.00 del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,445,597.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,447,268.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$276.00	\$0.00	\$6,447,544.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$268.00	\$0.00	\$6,447,812.70
I00103	22/07/2024				5 depósitos de 788 del 16/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A	\$3,940.00	\$0.00	\$6,451,752.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 6/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$1,576.00	\$0.00	\$6,453,328.70
I00103	22/07/2024				33 depósitos de \$1028.00 del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$33,924.00	\$0.00	\$6,487,252.70
I00103	22/07/2024				2 depósitos de \$268.00 del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$536.00	\$0.00	\$6,487,788.70
I00103	22/07/2024				2 depósitos de \$295.00 del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,488,378.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$788.00	\$0.00	\$6,489,166.70
I00103	22/07/2024				3 depósitos de \$51.00 del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura	\$153.00	\$0.00	\$6,489,319.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,490,990.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 17/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$276.00	\$0.00	\$6,491,266.70
I00103	22/07/2024				42 depósitos de \$1,028.00 del 18/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$43,176.00	\$0.00	\$6,534,442.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 18/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$51.00	\$0.00	\$6,534,493.70
I00103	22/07/2024				3 depósitos de \$295.00 del 18/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$6,535,378.70
I00103	22/07/2024				37 depósitos de \$1,028.00 del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$38,036.00	\$0.00	\$6,573,414.70
I00103	22/07/2024				3 depósitos de \$2,176.00 del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$6,528.00	\$0.00	\$6,579,942.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$51.00	\$0.00	\$6,579,993.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$276.00	\$0.00	\$6,580,269.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$268.00	\$0.00	\$6,580,537.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$100.00	\$0.00	\$6,580,637.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$51.00	\$0.00	\$6,580,688.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$295.00	\$0.00	\$6,580,983.70

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	22/07/2024				2 depósitos de \$920.00 del 19/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$6,582,823.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 20/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$2,176.00	\$0.00	\$6,584,999.70
I00103	22/07/2024				2 depósitos de \$295.00 del 20/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,585,589.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 21/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$1,028.00	\$0.00	\$6,586,617.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 21/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$295.00	\$0.00	\$6,586,912.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$1,671.00	\$0.00	\$6,588,583.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$276.00	\$0.00	\$6,588,859.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$268.00	\$0.00	\$6,589,127.70
I00103	22/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769))	\$920.00	\$0.00	\$6,590,047.70
I00104	22/07/2024				Depósito del día 4/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770))	\$2,200.00	\$0.00	\$6,592,247.70
I00104	22/07/2024				Depósito del 5/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770))	\$1,000.00	\$0.00	\$6,593,247.70
I00104	22/07/2024				Depósito del 5/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770))	\$1,200.00	\$0.00	\$6,594,447.70
I00104	22/07/2024				Depósito del 11/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770))	\$788.00	\$0.00	\$6,595,235.70
I00104	22/07/2024				Depósito del 15/07/2024 (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770))	\$7,092.00	\$0.00	\$6,602,327.70
C00477	22/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306 (Expedición de 26	\$0.00	\$14,114.00	\$6,588,213.70
C00475	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304 (Expedición de 24	\$0.00	\$13,029.00	\$6,575,184.70
C00476	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305 (Expedición de 1	\$0.00	\$543.00	\$6,574,641.70
C00478	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307 (Expedición de 9	\$0.00	\$4,886.00	\$6,569,755.70
C00479	23/07/2024	GOBIERNO DEL	223	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (Expedición de 8	\$0.00	\$4,343.00	\$6,565,412.70
C00480	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309 (Expedición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$6,563,241.70
C00481	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310 (Expedición de 3	\$0.00	\$1,629.00	\$6,561,612.70
C00482	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311 (Expedición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$6,559,441.70
C00483	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312 (Expedición de 1	\$0.00	\$543.00	\$6,558,898.70
C00484	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313 (Expedición de 1	\$0.00	\$543.00	\$6,558,355.70
C00486	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315 (Expedición de 12	\$0.00	\$6,514.00	\$6,551,841.70
C00555	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377 (Expedición de 19	\$0.00	\$10,314.00	\$6,541,527.70
C00556	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378 (Expedición de 5	\$0.00	\$2,714.00	\$6,538,813.70
C00470	24/07/2024	Ch/ 8 Alondra Mendoza		8	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42 (Ch/ 8 Beca a hijos de	\$0.00	\$1,671.00	\$6,537,142.70
C00471	24/07/2024	Ch/ 9 Jadhe Daniela		9	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43 (Ch/ 9 Beca a	\$0.00	\$1,671.00	\$6,535,471.70
C00485	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314 (Expedición de 2	\$0.00	\$1,086.00	\$6,534,385.70
C00487	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316 (Expedición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$6,532,214.70
C00489	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317 (Expedición de 3	\$0.00	\$1,629.00	\$6,530,585.70
C00491	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318 (Expedición de 1	\$0.00	\$543.00	\$6,530,042.70
C00494	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (Expedición de 4	\$0.00	\$2,171.00	\$6,527,871.70

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00495	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320 (Expedición de 2	\$0.00	\$1,086.00	\$6,526,785.70
C00496	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321 (Expedición de 2	\$0.00	\$1,086.00	\$6,525,699.70
C00497	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (Expedición de 3	\$0.00	\$1,629.00	\$6,524,070.70
C00498	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323 (Expedición de 5	\$0.00	\$2,714.00	\$6,521,356.70
C00499	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324 (Expedición de 2	\$0.00	\$1,086.00	\$6,520,270.70
C00500	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325 (Expedición de 1	\$0.00	\$543.00	\$6,519,727.70
C00501	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (Expedición de 9	\$0.00	\$4,886.00	\$6,514,841.70
C00502	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327 (Expedición de 50	\$0.00	\$27,142.00	\$6,487,699.70
C00503	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328 (Expedición de 3	\$0.00	\$1,629.00	\$6,486,070.70
C00504	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329 (Expedición de 10	\$0.00	\$5,429.00	\$6,480,641.70
C00505	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330 (Expedición de 34	\$0.00	\$18,457.00	\$6,462,184.70
C00506	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331 (Expedición de 40	\$0.00	\$21,714.00	\$6,440,470.70
C00507	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332 (Expedición de 33	\$0.00	\$17,914.00	\$6,422,556.70
C00508	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Expedición de 37	\$0.00	\$20,085.00	\$6,402,471.70
C00510	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Expedición de 2	\$0.00	\$1,086.00	\$6,401,385.70
D00284	25/07/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios	\$0.00	\$84,147.99	\$6,317,237.71
I00105	26/07/2024				Depósito del 26/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A 2762))	\$30,033.00	\$0.00	\$6,347,270.71
D00291	26/07/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$1,086.00	\$0.00	\$6,348,356.71
D00292	26/07/2024				Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$1,034.48	\$6,347,322.23
D00294	26/07/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$10,970.75	\$6,336,351.48
C00526	26/07/2024	CONSEJO NACIONAL	13500	1382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$6,352.69	\$6,329,998.79
C00527	26/07/2024	CONSORCIOS DE	6903	1401202407	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$6,151,632.78
C00528	26/07/2024	MARCELA MARTÍNEZ	09E	1401202407	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$10,965.52	\$6,140,667.26
I00106	26/07/2024				Depósito del día 22/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$2,176.00	\$0.00	\$6,142,843.26
I00106	26/07/2024				3 depósitos de \$295.00 del 22/07/2024 de (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$885.00	\$0.00	\$6,143,728.26
I00106	26/07/2024				2 depósitos de \$1,671.00 del 22/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$6,147,070.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$920.00	\$0.00	\$6,147,990.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$268.00	\$0.00	\$6,148,258.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 22/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$276.00	\$0.00	\$6,148,534.26
I00106	26/07/2024				2 depósito de \$920.00 del 23/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$6,150,374.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 23/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$420.00	\$0.00	\$6,150,794.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 23/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$500.00	\$0.00	\$6,151,294.26
I00106	26/07/2024				Depósito del 23/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$295.00	\$0.00	\$6,151,589.26
I00106	26/07/2024				3 Depósitos de \$51.00 del 24/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$153.00	\$0.00	\$6,151,742.26

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00106	26/07/2024			2 depósitos de \$295.00 del 24/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$590.00	\$0.00	\$6,152,332.26
I00106	26/07/2024			8 depósitos de \$51.00 del 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura	\$408.00	\$0.00	\$6,152,740.26
I00106	26/07/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$6,156,082.26
I00106	26/07/2024			2 depósitos de \$276.00 del 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$552.00	\$0.00	\$6,156,634.26
I00106	26/07/2024			3 depósitos de \$268.00 del 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$804.00	\$0.00	\$6,157,438.26
I00106	26/07/2024			3 depósitos de \$920.00 del 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$2,760.00	\$0.00	\$6,160,198.26
I00106	26/07/2024			2 depósitos de \$295.00 25/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura	\$590.00	\$0.00	\$6,160,788.26
I00106	26/07/2024			1 depósito del 26/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772)	\$51.00	\$0.00	\$6,160,839.26
I00106	26/07/2024			2 depósitos de \$920.00 del 26/07/2024 (Ingresos del día 26 de julio de 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$6,162,679.26
C00529	26/07/2024	CENTRO NACIONAL DE 1487	I401202407	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$259,500.00	\$5,903,179.26
C00530	26/07/2024	SISTEMAS DIGITALES 122943	I401202407	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$0.00	\$29,978.07	\$5,873,201.19
C00543	26/07/2024	GRUPO HIDALGUENSE 19926	I401202407	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$11,739.20	\$5,861,461.99
C00544	26/07/2024	CONSEJO NACIONAL 14085	I382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,465.11	\$5,857,996.88
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55468	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$36.57	\$5,857,960.31
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55468	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$9,700.66	\$5,848,259.65
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55468	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$36.56	\$5,848,223.09
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55473	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$113.10	\$5,848,109.99
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55473	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$30,000.00	\$5,818,109.99
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL 55473	I323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$113.10	\$5,817,996.89
D00301	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas	\$217.18	\$0.00	\$5,818,214.07
D00304	08/08/2024			Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por	\$299.33	\$0.00	\$5,818,513.40
C00567	08/08/2024	TELÉFONOS DE 7237306	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387 (Servicio de	\$0.00	\$46,400.00	\$5,772,113.40
C00568	08/08/2024	TELÉFONOS DE 237307	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388 (Servicio de	\$0.00	\$46,400.00	\$5,725,713.40
C00569	08/08/2024	TELÉFONOS DE 237308	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389 (Servicio de	\$0.00	\$46,400.00	\$5,679,313.40
C00570	08/08/2024	CONSEJO NACIONAL 14581	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$5,465.43	\$5,673,847.97
C00576	08/08/2024	Secretaria de Hacienda	19582007	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$0.00	\$108,167.00	\$5,565,680.97
D00307	12/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo	\$1,671.00	\$0.00	\$5,567,351.97
D00315	14/08/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de	\$0.00	\$94,116.48	\$5,473,235.49
D00310	15/08/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de	\$0.00	\$23,194.92	\$5,450,040.57
I00110	15/08/2024			1 DEPOSITO DEL DIA 31/07/2024 REFLEJADO EL 01/08/2024 (Ingresos del día	\$51.00	\$0.00	\$5,450,091.57
I00110	15/08/2024			2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$102.00	\$0.00	\$5,450,193.57
I00110	15/08/2024			DEPOSITO DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$5,450,296.57
I00110	15/08/2024			2 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$590.00	\$0.00	\$5,450,886.57
I00110	15/08/2024			2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 27/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,840.00	\$0.00	\$5,452,726.57

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	15/08/2024				4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 28/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$3,680.00	\$0.00	\$5,456,406.57
I00110	15/08/2024				DEPOSITO DE \$51.00 DEL 28/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$51.00	\$0.00	\$5,456,457.57
I00110	15/08/2024				DEPOSITO DEL 29/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$5,456,725.57
I00110	15/08/2024				5 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 29/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,475.00	\$0.00	\$5,458,200.57
I00110	15/08/2024				4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 29/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$3,680.00	\$0.00	\$5,461,880.57
I00110	15/08/2024				7 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 29/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$357.00	\$0.00	\$5,462,237.57
I00110	15/08/2024				DEPOSITO DEL 29/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$5,463,908.57
I00110	15/08/2024				2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 30/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,840.00	\$0.00	\$5,465,748.57
I00110	15/08/2024				34 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 30/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,734.00	\$0.00	\$5,467,482.57
I00110	15/08/2024				3 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 30/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$885.00	\$0.00	\$5,468,367.57
I00110	15/08/2024				4 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 31/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,180.00	\$0.00	\$5,469,547.57
I00110	15/08/2024				23 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 31/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$1,173.00	\$0.00	\$5,470,720.57
I00110	15/08/2024				5 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 31/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de	\$4,600.00	\$0.00	\$5,475,320.57
C00581	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$6,352.69	\$5,468,967.88
C00582	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	10856859	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,067.14	\$5,467,900.74
C00583	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	EB6	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398 (Pago de	\$0.00	\$5,482.76	\$5,462,417.98
I00111	15/08/2024				35 depósitos de \$51.00 del 01/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,785.00	\$0.00	\$5,464,202.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 1/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$920.00	\$0.00	\$5,465,122.98
I00111	15/08/2024				3 depósitos de \$295.00 del 01/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,466,007.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 1/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$268.00	\$0.00	\$5,466,275.98
I00111	15/08/2024				13 depósitos de \$51.00 del 02/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$663.00	\$0.00	\$5,466,938.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 2/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$268.00	\$0.00	\$5,467,206.98
I00111	15/08/2024				2 depósitos de \$295.00 del 2/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,467,796.98
I00111	15/08/2024				10 depósitos de \$51.00 del 03/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$510.00	\$0.00	\$5,468,306.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 3/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$295.00	\$0.00	\$5,468,601.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 3/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$268.00	\$0.00	\$5,468,869.98
I00111	15/08/2024				4 depósitos de \$51.00 del 4/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,469,073.98
I00111	15/08/2024				29 depósitos de \$51.00 del 5/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,479.00	\$0.00	\$5,470,552.98
I00111	15/08/2024				4 depósitos de \$295.00 del 05/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,180.00	\$0.00	\$5,471,732.98
I00111	15/08/2024				Depósito del 5/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774))	\$920.00	\$0.00	\$5,472,652.98
I00111	15/08/2024				15 depósitos de \$51.00 del 06/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$765.00	\$0.00	\$5,473,417.98
I00111	15/08/2024				5 depósitos de \$1,671.00 del 06/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$5,481,772.98
I00111	15/08/2024				5 depósitos de \$276.00 del 6/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,380.00	\$0.00	\$5,483,152.98
I00111	15/08/2024				6 depósitos de \$268.00 del 6/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$5,484,760.98

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	15/08/2024				7 depósitos de \$295.00 del 6/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$2,065.00	\$0.00	\$5,486,825.98
I00111	15/08/2024				3 depositos de \$51.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,486,978.98
I00111	15/08/2024				3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,487,863.98
I00111	15/08/2024				2 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,488,399.98
I00111	15/08/2024				2 depositos de \$276.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$552.00	\$0.00	\$5,488,951.98
I00111	15/08/2024				2 depósitos de \$1,671.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$5,492,293.98
C00584	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	B63	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399 (Pago de	\$0.00	\$13,706.89	\$5,478,587.09
C00585	15/08/2024	HUMBERTO	2F5	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400 (Pago de servicio	\$0.00	\$12,336.21	\$5,466,250.88
I00112	15/08/2024				11 depósitos de \$268.00 del 9/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$2,948.00	\$0.00	\$5,469,198.88
I00112	15/08/2024				2 depósitos de \$295.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$590.00	\$0.00	\$5,469,788.88
I00112	15/08/2024				3 depositos de \$1671.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$5,474,801.88
I00112	15/08/2024				3 depósitos de \$276.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$828.00	\$0.00	\$5,475,629.88
I00112	15/08/2024				3 depósitos de \$268.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$804.00	\$0.00	\$5,476,433.88
I00112	15/08/2024				5 depósitos de \$51.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$255.00	\$0.00	\$5,476,688.88
I00112	15/08/2024				3 depósitos de \$1671.00 del 11/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$5,013.00	\$0.00	\$5,481,701.88
I00112	15/08/2024				5 depósitos de \$295.00 del 11/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,475.00	\$0.00	\$5,483,176.88
I00112	15/08/2024				2 depósitos de \$276.00 del 11/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$552.00	\$0.00	\$5,483,728.88
I00112	15/08/2024				2 depósitos de \$268.00 del 11/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,484,264.88
I00112	15/08/2024				5 depósitos de \$51.00 del 11/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$255.00	\$0.00	\$5,484,519.88
I00112	15/08/2024				21 depósitos de \$51.00 del 12/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,071.00	\$0.00	\$5,485,590.88
I00112	15/08/2024				8 depósitos de \$295.00 del 12/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$2,360.00	\$0.00	\$5,487,950.88
I00112	15/08/2024				22 depósitos de \$268.00 del 12/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$5,896.00	\$0.00	\$5,493,846.88
I00112	15/08/2024				21 depósitos de \$1,671.00 del 12/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$33,420.00	\$0.00	\$5,527,266.88
I00112	15/08/2024				20 depósitos de \$276.00 del 12/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$5,520.00	\$0.00	\$5,532,786.88
I00112	15/08/2024				11 depósitos de \$1,671.00 del 13/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$5,552,838.88
I00112	15/08/2024				11 depósitos de \$276.00 del 13/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,555,874.88
I00112	15/08/2024				12 depósitos de \$268.00 del 13/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$3,216.00	\$0.00	\$5,559,090.88
I00112	15/08/2024				7 depósitos de \$51.00 del 13/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$357.00	\$0.00	\$5,559,447.88
I00112	15/08/2024				3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,560,332.88
I00112	15/08/2024				19 depósitos de \$51.00 del 08/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$969.00	\$0.00	\$5,561,301.88
I00112	15/08/2024				11 depósitos de \$51.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$561.00	\$0.00	\$5,561,862.88
I00112	15/08/2024				6 depósitos de \$1,671.00 del 07/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$10,026.00	\$0.00	\$5,571,888.88
I00112	15/08/2024				8 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$2,144.00	\$0.00	\$5,574,032.88
I00112	15/08/2024				6 depósitos de \$276.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,656.00	\$0.00	\$5,575,688.88

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	15/08/2024				12 depósitos de \$1671.00 del 08/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$20,052.00	\$0.00	\$5,595,740.88
I00112	15/08/2024				13 depósitos de \$268.00 del 08/8/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$3,484.00	\$0.00	\$5,599,224.88
I00112	15/08/2024				13 depósitos de \$276.00 del 08/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$3,588.00	\$0.00	\$5,602,812.88
I00112	15/08/2024				2 depósitos de \$103.00 del 08/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$206.00	\$0.00	\$5,603,018.88
I00112	15/08/2024				3 depósitos de \$295.00 del 8/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$885.00	\$0.00	\$5,603,903.88
I00112	15/08/2024				6 depósitos de \$295.00 del 09/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$1,770.00	\$0.00	\$5,605,673.88
I00112	15/08/2024				13 depósitos de \$51.00 del 09/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$663.00	\$0.00	\$5,606,336.88
I00112	15/08/2024				8 depósitos de \$1,671.00 del 09/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$13,368.00	\$0.00	\$5,619,704.88
I00112	15/08/2024				8 depósitos de \$276.00 del 9/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024	\$2,208.00	\$0.00	\$5,621,912.88
C00588	15/08/2024	HUMBERTO	3D3	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402 (Pago de servicio	\$0.00	\$4,934.48	\$5,616,978.40
D00316	15/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05	\$5,614,469.35
C00592	16/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15464	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$288.76	\$5,614,180.59
C00593	16/08/2024	CENTRO NACIONAL DE	1793	I401202408	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$36,750.00	\$5,577,430.59
C00601	20/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15520	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,598.83	\$5,574,831.76
C00602	20/08/2024	SAMANTHA VARGAS	C56	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413 (Servicio de capacitación	\$0.00	\$5,482.76	\$5,569,349.00
C00607	22/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15156	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,070.38	\$5,568,278.62
C00614	22/08/2024	SISTEMAS DIGITALES	123603	I401202408	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423	\$0.00	\$29,978.07	\$5,538,300.55
C00615	22/08/2024	CONSORCIOS DE	6953	I401202408	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$5,359,934.54
C00616	22/08/2024	TELÉFONOS DE	238715	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (Servicio de	\$0.00	\$46,400.00	\$5,313,534.54
C00617	22/08/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20036	I401202408	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$11,739.20	\$5,301,795.34
I00115	23/08/2024				14 depositos de 1671.00 del día 13/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$23,394.00	\$0.00	\$5,325,189.34
I00115	23/08/2024				16 depositos de 268.00 del día 13/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$4,288.00	\$0.00	\$5,329,477.34
I00115	23/08/2024				11 depositos de 51.00 del día 13/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$561.00	\$0.00	\$5,330,038.34
I00115	23/08/2024				15 depositos de 276.00 del día 13/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$4,140.00	\$0.00	\$5,334,178.34
I00115	23/08/2024				18 depositos de 51.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$918.00	\$0.00	\$5,335,096.34
I00115	23/08/2024				19 depositos de 1671.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$31,749.00	\$0.00	\$5,366,845.34
I00115	23/08/2024				18 depositos de 276.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$5,371,813.34
I00115	23/08/2024				17 depositos de 268.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$4,556.00	\$0.00	\$5,376,369.34
I00116	23/08/2024				6 depositos de 51.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$306.00	\$0.00	\$5,376,675.34
I00116	23/08/2024				7 depositos de 268.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$1,876.00	\$0.00	\$5,378,551.34
I00116	23/08/2024				5 depositos de 276.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$1,380.00	\$0.00	\$5,379,931.34
I00116	23/08/2024				5 depositos de 1671.00 del día 14/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$8,355.00	\$0.00	\$5,388,286.34
I00116	23/08/2024				22 depositos de 51.00 del día 15/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$1,122.00	\$0.00	\$5,389,408.34
I00116	23/08/2024				38 depositos de 268.00 del día 15/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$10,184.00	\$0.00	\$5,399,592.34

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
100116	23/08/2024			36 depositos de 276.00 del dia 15/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$9,936.00	\$0.00	\$5,409,528.34
100116	23/08/2024			40 depositos de 1671.00 del dia 15/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$66,840.00	\$0.00	\$5,476,368.34
100116	23/08/2024			13 depositos de 51.00 del dia 16/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$663.00	\$0.00	\$5,477,031.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 103.00 del dia 16/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$103.00	\$0.00	\$5,477,134.34
100116	23/08/2024			25 depositos de 268.00 del dia 16/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$6,700.00	\$0.00	\$5,483,834.34
100116	23/08/2024			22 depositos de 276.00 del dia 16/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$6,072.00	\$0.00	\$5,489,906.34
100116	23/08/2024			21 depositos de 1671.00 del dia 16/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$35,091.00	\$0.00	\$5,524,997.34
100116	23/08/2024			7 depositos de 51.00 del dia 17/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$357.00	\$0.00	\$5,525,354.34
100116	23/08/2024			2 depositos de 257.00 del dia 17/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$514.00	\$0.00	\$5,525,868.34
100116	23/08/2024			5 depositos de 268.00 del dia 17/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$5,527,208.34
100116	23/08/2024			6 depositos de 51.00 del dia 18/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$306.00	\$0.00	\$5,527,514.34
100116	23/08/2024			2 depositos de 103.00 del dia 18/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$206.00	\$0.00	\$5,527,720.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 257.00 del dia 18/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$257.00	\$0.00	\$5,527,977.34
100116	23/08/2024			2 depositos de 268.00 del dia 18/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,528,513.34
100116	23/08/2024			17 depositos de 51.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$867.00	\$0.00	\$5,529,380.34
100116	23/08/2024			2 depositos de 103.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$206.00	\$0.00	\$5,529,586.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 257.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$257.00	\$0.00	\$5,529,843.34
100116	23/08/2024			26 depositos de 268.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$6,968.00	\$0.00	\$5,536,811.34
100116	23/08/2024			25 depositos de 276.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$6,900.00	\$0.00	\$5,543,711.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$295.00	\$0.00	\$5,544,006.34
100116	23/08/2024			25 depositos de 1671.00 del dia 19/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$41,775.00	\$0.00	\$5,585,781.34
100116	23/08/2024			16 depositos de 51.00 del dia 20/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$816.00	\$0.00	\$5,586,597.34
100116	23/08/2024			17 depositos de 268.00 del dia 20/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$4,556.00	\$0.00	\$5,591,153.34
100116	23/08/2024			11 depositos de 276.00 del dia 20/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$3,036.00	\$0.00	\$5,594,189.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 20/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$295.00	\$0.00	\$5,594,484.34
100116	23/08/2024			10 depositos de 1671.00 del dia 20/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$16,710.00	\$0.00	\$5,611,194.34
100116	23/08/2024			13 depositos de 51.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$663.00	\$0.00	\$5,611,857.34
100116	23/08/2024			5 depositos de 109.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$545.00	\$0.00	\$5,612,402.34
100116	23/08/2024			5 depositos de 268.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$5,613,742.34
100116	23/08/2024			1 deposito del 276.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$276.00	\$0.00	\$5,614,018.34
100116	23/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$295.00	\$0.00	\$5,614,313.34
100116	23/08/2024			6 depositos de 434.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$2,604.00	\$0.00	\$5,616,917.34
100116	23/08/2024			6 depositos de 449.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$2,694.00	\$0.00	\$5,619,611.34
100116	23/08/2024			6 depositos de 942.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$5,625,263.34

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
			Cheque / Folio	Concepto			
I00116	23/08/2024			1 deposito de 1671.00 del día 21/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$1,671.00	\$0.00	\$5,626,934.34
I00116	23/08/2024			1 deposito de 268.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$268.00	\$0.00	\$5,627,202.34
I00116	23/08/2024			2 depositos de 434.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$868.00	\$0.00	\$5,628,070.34
I00116	23/08/2024			1 deposito de 449.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$449.00	\$0.00	\$5,628,519.34
I00116	23/08/2024			3 depositos de 942.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$2,826.00	\$0.00	\$5,631,345.34
I00116	23/08/2024			2 depositos de 257.00 del día 16/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$514.00	\$0.00	\$5,631,859.34
I00117	23/08/2024			1 deposito de 109.00 del día 21/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$109.00	\$0.00	\$5,631,968.34
I00117	23/08/2024			1 deposito de 51.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$51.00	\$0.00	\$5,632,019.34
I00117	23/08/2024			1 deposito de 103.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$103.00	\$0.00	\$5,632,122.34
I00117	23/08/2024			4 depositos de 109.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$436.00	\$0.00	\$5,632,558.34
I00117	23/08/2024			2 depositos de 434.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$868.00	\$0.00	\$5,633,426.34
I00117	23/08/2024			3 depositos de 449.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$1,347.00	\$0.00	\$5,634,773.34
I00117	23/08/2024			1 deposito de 942.00 del día 22/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024	\$942.00	\$0.00	\$5,635,715.34
I00119	27/08/2024			12 depósitos de \$942.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$11,304.00	\$0.00	\$5,647,019.34
I00119	27/08/2024			12 depósitos de \$434.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$5,208.00	\$0.00	\$5,652,227.34
I00119	27/08/2024			12 depósitos de \$109.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,308.00	\$0.00	\$5,653,535.34
I00119	27/08/2024			11 depósitos de \$449.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$4,939.00	\$0.00	\$5,658,474.34
I00119	27/08/2024			5 depósitos de \$268.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$5,659,814.34
I00119	27/08/2024			Depósito del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779))	\$103.00	\$0.00	\$5,659,917.34
I00119	27/08/2024			3 depósitos de 276.00 del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$828.00	\$0.00	\$5,660,745.34
I00119	27/08/2024			Depósito del 22/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779))	\$51.00	\$0.00	\$5,660,796.34
I00119	27/08/2024			Depósito del 322/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,671.00	\$0.00	\$5,662,467.34
I00119	27/08/2024			24 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$10,776.00	\$0.00	\$5,673,243.34
I00119	27/08/2024			22 depósitos de \$942.00 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$20,724.00	\$0.00	\$5,693,967.34
I00119	27/08/2024			22 depósitos de \$434.00 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$9,548.00	\$0.00	\$5,703,515.34
I00119	27/08/2024			23 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$2,507.00	\$0.00	\$5,706,022.34
I00119	27/08/2024			Depósito del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,707,693.34
I00119	27/08/2024			2 depósitos de \$268.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,708,229.34
I00119	27/08/2024			2 depósitos de \$257.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$514.00	\$0.00	\$5,708,743.34
I00119	27/08/2024			3 depósitos de \$51.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$153.00	\$0.00	\$5,708,896.34
I00119	27/08/2024			Depósito del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779))	\$276.00	\$0.00	\$5,709,172.34
I00120	27/08/2024			4 depósitos de \$434.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,736.00	\$0.00	\$5,710,908.34
I00120	27/08/2024			3 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$327.00	\$0.00	\$5,711,235.34
I00120	27/08/2024			3 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,347.00	\$0.00	\$5,712,582.34

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	27/08/2024				4 depósitos de \$942.00 del 23/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$3,768.00	\$0.00	\$5,716,350.34
I00120	27/08/2024				depósito del 24/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780))	\$257.00	\$0.00	\$5,716,607.34
I00120	27/08/2024				2 depósitos de \$268.00 del 24/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$536.00	\$0.00	\$5,717,143.34
I00120	27/08/2024				4 depósitos de \$257.00 25/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$5,718,171.34
I00120	27/08/2024				4 depósitos de \$51.00 del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$204.00	\$0.00	\$5,718,375.34
I00120	27/08/2024				22 depósitos de \$257.00 del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$5,654.00	\$0.00	\$5,724,029.34
I00120	27/08/2024				4 depósitos de \$268.00 del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$5,725,101.34
I00120	27/08/2024				20 depósitos de \$1671.00 del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$33,420.00	\$0.00	\$5,758,521.34
I00120	27/08/2024				depósito del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780))	\$771.00	\$0.00	\$5,759,292.34
I00120	27/08/2024				Depósito del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780))	\$514.00	\$0.00	\$5,759,806.34
I00120	27/08/2024				18 depósitos de \$276.00 del 26/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024	\$4,968.00	\$0.00	\$5,764,774.34
I00121	27/08/2024				Depósito del día 27/08/2024 (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$5,766,445.34
D00319	28/08/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$100,858.75	\$5,665,586.59
D00324	29/08/2024				Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y	\$1,420.50	\$0.00	\$5,667,007.09
D00325	29/08/2024				Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por	\$3,997.45	\$0.00	\$5,671,004.54
C00632	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	I323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$39,700.07	\$5,631,304.47
C00633	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	I323202408	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio	\$0.00	-\$39,700.07	\$5,671,004.54
C00660	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	I323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$39,700.66	\$5,631,303.88
D00328	30/08/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$12,378.22	\$5,618,925.66
D00329	30/08/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$11,117.26	\$5,607,808.40
C00641	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,620.14	\$5,603,188.26
C00642	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	16845	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$5,600,878.19
C00643	30/08/2024	MARCELA MARTÍNEZ	2D5	I401202408	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$10,325.86	\$5,590,552.33
C00644	30/08/2024	HUGO URIEL PEREA	F7D	I323202408	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$8,224.14	\$5,582,328.19
C00645	30/08/2024	SAMANTHA VARGAS	355	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$5,482.76	\$5,576,845.43
C00646	30/08/2024	GLADYS HABIB	80E	I401202408	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446 (Servicio musical para	\$0.00	\$4,505.00	\$5,572,340.43
C00647	30/08/2024	RAÚL MARQUEZ	274	I401202408	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447 (Sonido para reunion de	\$0.00	\$4,060.00	\$5,568,280.43
C00652	30/08/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	533	I323202408	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452 (Pago de servicios	\$0.00	\$32,896.55	\$5,535,383.88
C00653	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	1	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$5,482.76	\$5,529,901.12
C00654	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	2	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$5,482.76	\$5,524,418.36
C00655	30/08/2024	RUBEN MENDOZA	F6D	I401202408	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 (Conferencia Magistral " La	\$0.00	\$3,500.00	\$5,520,918.36
I00122	30/08/2024				1 deposito de 1617.00 del día 28/08/24 (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A	\$1,617.00	\$0.00	\$5,522,535.36
I00122	30/08/2024				1 deposito de 276.00 del día 28/08/24 (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A	\$276.00	\$0.00	\$5,522,811.36
I00123	30/08/2024				1 deposito de 1671.00 del día 29/08/24 (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$1,671.00	\$0.00	\$5,524,482.36

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00123	30/08/2024			1 deposito de 276.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024	\$276.00	\$0.00	\$5,524,758.36
I00124	30/08/2024			1 deposito de 1671.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A	\$1,671.00	\$0.00	\$5,526,429.36
I00124	30/08/2024			1 deposito de 276.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A	\$276.00	\$0.00	\$5,526,705.36
I00125	30/08/2024			2 depositos de 51.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$102.00	\$0.00	\$5,526,807.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 109.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$109.00	\$0.00	\$5,526,916.36
I00125	30/08/2024			23 depositos de 257.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$5,911.00	\$0.00	\$5,532,827.36
I00125	30/08/2024			3 depositos de 268.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$804.00	\$0.00	\$5,533,631.36
I00125	30/08/2024			34 depositos de 276.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$9,384.00	\$0.00	\$5,543,015.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$295.00	\$0.00	\$5,543,310.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 434.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$434.00	\$0.00	\$5,543,744.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 449.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$449.00	\$0.00	\$5,544,193.36
I00125	30/08/2024			2 depositos de 514.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,028.00	\$0.00	\$5,545,221.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 942.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$942.00	\$0.00	\$5,546,163.36
I00125	30/08/2024			32 depositos de 1671.00 del dia 26/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$53,472.00	\$0.00	\$5,599,635.36
I00125	30/08/2024			6 depositos de 51.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$306.00	\$0.00	\$5,599,941.36
I00125	30/08/2024			19 depositos de 257.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$4,883.00	\$0.00	\$5,604,824.36
I00125	30/08/2024			13 depositos de 268.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$3,484.00	\$0.00	\$5,608,308.36
I00125	30/08/2024			113 depositos de 276.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$31,188.00	\$0.00	\$5,639,496.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$295.00	\$0.00	\$5,639,791.36
I00125	30/08/2024			1 deposito de 514.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$514.00	\$0.00	\$5,640,305.36
I00125	30/08/2024			2 depositos de 771.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,542.00	\$0.00	\$5,641,847.36
I00125	30/08/2024			118 depositos de 1671.00 del dia 27/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$197,178.00	\$0.00	\$5,839,025.36
I00126	30/08/2024			1 deposito de 51.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$51.00	\$0.00	\$5,839,076.36
I00126	30/08/2024			2 depositos de 257.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$514.00	\$0.00	\$5,839,590.36
I00126	30/08/2024			3 depositos de 268.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$804.00	\$0.00	\$5,840,394.36
I00126	30/08/2024			60 depositos de 276.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$16,560.00	\$0.00	\$5,856,954.36
I00126	30/08/2024			1 deposito de 295.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$295.00	\$0.00	\$5,857,249.36
I00126	30/08/2024			1 deposito de 514.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$514.00	\$0.00	\$5,857,763.36
I00126	30/08/2024			64 depositos de 1671.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$106,944.00	\$0.00	\$5,964,707.36
I00126	30/08/2024			4 depositos de 51.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$204.00	\$0.00	\$5,964,911.36
I00126	30/08/2024			3 depositos de 257.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$771.00	\$0.00	\$5,965,682.36
I00126	30/08/2024			6 depositos de 268.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,608.00	\$0.00	\$5,967,290.36
I00126	30/08/2024			140 depositos de 276.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$38,640.00	\$0.00	\$6,005,930.36
I00126	30/08/2024			139 depositos de 1671.00 del dia 30/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$232,269.00	\$0.00	\$6,238,199.36

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	30/08/2024				2 depositos de 51.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$102.00	\$0.00	\$6,238,301.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 109.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$109.00	\$0.00	\$6,238,410.36
I00127	30/08/2024				4 depositos de 257.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,028.00	\$0.00	\$6,239,438.36
I00127	30/08/2024				2 depositos de 268.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$536.00	\$0.00	\$6,239,974.36
I00127	30/08/2024				55 depositos de 276.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$15,180.00	\$0.00	\$6,255,154.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 434.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$434.00	\$0.00	\$6,255,588.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 449.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$449.00	\$0.00	\$6,256,037.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 514.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$514.00	\$0.00	\$6,256,551.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 942.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$942.00	\$0.00	\$6,257,493.36
I00127	30/08/2024				53 depositos de 1671.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$88,563.00	\$0.00	\$6,346,056.36
I00127	30/08/2024				7 depositos de 51.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$357.00	\$0.00	\$6,346,413.36
I00127	30/08/2024				3 depositos de 109.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$327.00	\$0.00	\$6,346,740.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 257.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$257.00	\$0.00	\$6,346,997.36
I00127	30/08/2024				5 depositos de 268.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,340.00	\$0.00	\$6,348,337.36
I00127	30/08/2024				171 depositos de 276.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$47,196.00	\$0.00	\$6,395,533.36
I00127	30/08/2024				1 deposito de 295.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$295.00	\$0.00	\$6,395,828.36
I00127	30/08/2024				3 depositos de 434.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,302.00	\$0.00	\$6,397,130.36
I00127	30/08/2024				3 depositos de 449.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$1,347.00	\$0.00	\$6,398,477.36
I00127	30/08/2024				3 depositos de 942.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A	\$2,826.00	\$0.00	\$6,401,303.36
I00127	30/08/2024				179 depositos de 1671.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024	\$299,109.00	\$0.00	\$6,700,412.36
D00333	31/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81	\$6,674,348.55
D00340	02/09/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y	\$204.96	\$0.00	\$6,674,553.51
D00338	03/09/2024				Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con	\$54.00	\$0.00	\$6,674,607.51
C00665	09/09/2024	Secretaria de Hacienda		24234007	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$0.00	\$121,444.00	\$6,553,163.51
C00668	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17434	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$6,551,430.96
C00669	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17438	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,310.07	\$6,549,120.89
C00670	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17428	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,887.59	\$6,546,233.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$514.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$1,028.00	\$0.00	\$6,547,261.30
I00130	10/09/2024				28 depósitos de \$276.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$7,728.00	\$0.00	\$6,554,989.30
I00130	10/09/2024				31 depósitos de \$1,671.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$51,801.00	\$0.00	\$6,606,790.30
I00130	10/09/2024				11 depósitos de \$257.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$2,827.00	\$0.00	\$6,609,617.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$942.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$1,884.00	\$0.00	\$6,611,501.30
I00130	10/09/2024				5 depósitos de \$268.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$1,340.00	\$0.00	\$6,612,841.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$109.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 10 de septiembre de	\$218.00	\$0.00	\$6,613,059.30

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$434.00 del 27/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$868.00	\$0.00	\$6,613,927.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$449.00 del 27/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$898.00	\$0.00	\$6,614,825.30
I00130	10/09/2024				depósito del 27/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$6,615,596.30
I00130	10/09/2024				153 depósitos de \$1,671.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$255,663.00	\$0.00	\$6,871,259.30
I00130	10/09/2024				139 depósitos de \$276.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$38,364.00	\$0.00	\$6,909,623.30
I00130	10/09/2024				4 depósitos de \$51.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	\$6,909,827.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$268.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$536.00	\$0.00	\$6,910,363.30
I00130	10/09/2024				4 depósitos de \$257.00 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$6,911,391.30
I00130	10/09/2024				6 depósitos de \$109.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$654.00	\$0.00	\$6,912,045.30
I00130	10/09/2024				6 depósitos de \$449.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$2,694.00	\$0.00	\$6,914,739.30
I00130	10/09/2024				6 depósitos de \$434.00 del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$2,604.00	\$0.00	\$6,917,343.30
I00130	10/09/2024				depósito del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$6,918,114.30
I00130	10/09/2024				6 depósitos de \$942.00 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$5,652.00	\$0.00	\$6,923,766.30
I00130	10/09/2024				2 depósitos de \$514.00 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$6,924,794.30
I00130	10/09/2024				Depósito del 28/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$6,925,822.30
I00130	10/09/2024				93 depósitos de \$276.00 30/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$25,668.00	\$0.00	\$6,951,490.30
I00130	10/09/2024				97 depósitos de \$1,671.00 30/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$162,087.00	\$0.00	\$7,113,577.30
I00130	10/09/2024				3 depósitos de \$268.00 del 30/08/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de	\$804.00	\$0.00	\$7,114,381.30
I00131	10/09/2024				Depósito del 01/09/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$276.00	\$0.00	\$7,114,657.30
I00131	10/09/2024				Depósito del 01/09/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$1,671.00	\$0.00	\$7,116,328.30
I00132	10/09/2024				Depósito del 02/09/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$276.00	\$0.00	\$7,116,604.30
I00132	10/09/2024				Depósito del 02/09/2024 (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A	\$1,671.00	\$0.00	\$7,118,275.30
D00347	12/09/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por	\$0.00	\$265.93	\$7,118,009.37
D00348	12/09/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por	\$0.00	\$265.93	\$7,117,743.44
D00349	12/09/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$71,283.34	\$7,046,460.10
C00685	13/09/2024	TELÉFONOS DE	724093	I401202409	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481 (Servicio de	\$0.00	\$46,399.99	\$7,000,060.11
C00686	13/09/2024	SISTEMAS DIGITALES	124076	I401202409	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$0.00	\$29,978.07	\$6,970,082.04
C00687	13/09/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20148	I401202409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,135.90	\$6,964,946.14
C00688	13/09/2024	CONSORCIOS DE	6984	I401202409	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$178,366.01	\$6,786,580.13
C00690	13/09/2024	JOSÉ URIEL SAENZ	FEB	I323202409	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$10,051.72	\$6,776,528.41
C00691	13/09/2024	INNOVATION GROUP	N/A	I382202409	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,749.20	\$6,773,779.21
C00692	13/09/2024	JESÚS ALBERTO	C50	I323202409	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$4,386.21	\$6,769,393.00
C00693	13/09/2024	UNIVERSIDAD DE	24520	I401202409	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$19,200.00	\$6,750,193.00
I00133	13/09/2024				116 depósitos de \$1,671.00 del 01/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$193,836.00	\$0.00	\$6,944,029.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/sep/2024 al 30/sep/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024
05:52 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			
I00133	13/09/2024			110 depósitos de \$276.00 del 1/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$30,360.00	\$0.00	\$6,974,389.00
I00133	13/09/2024			4 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$1,072.00	\$0.00	\$6,975,461.00
I00133	13/09/2024			3 depósitos de \$51.00 del 01/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$6,975,614.00
I00134	13/09/2024			112 depósitos de \$1,671.00 del 1/09/2024 y 1 12/9/24 (Ingresos del día 13 de	\$188,823.00	\$0.00	\$7,164,437.00
I00134	13/09/2024			105 depósitos de \$276.00 del 01/09/2024 y 1 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de	\$29,256.00	\$0.00	\$7,193,693.00
I00134	13/09/2024			3 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$804.00	\$0.00	\$7,194,497.00
I00134	13/09/2024			depósito del 1/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$7,194,548.00
I00134	13/09/2024			21 depósitos de \$1,671.00 del 02/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$35,091.00	\$0.00	\$7,229,639.00
I00134	13/09/2024			17 depósitos de \$276.00 del 02/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$4,692.00	\$0.00	\$7,234,331.00
I00134	13/09/2024			Depósito del 2/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$7,234,599.00
I00135	13/09/2024			88 depósitos de \$276.00 del 2/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$24,288.00	\$0.00	\$7,258,887.00
I00135	13/09/2024			93 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$155,403.00	\$0.00	\$7,414,290.00
I00135	13/09/2024			depósito del 2/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$7,414,558.00
I00135	13/09/2024			Depósito del 2/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$7,414,609.00
I00136	13/09/2024			5 depósitos de \$51.00 del 6/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$255.00	\$0.00	\$7,414,864.00
I00136	13/09/2024			5 depósitos de \$276.00 del 06/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$1,380.00	\$0.00	\$7,416,244.00
I00136	13/09/2024			Depósito del 6/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$7,416,501.00
I00136	13/09/2024			8 depósitos de \$268.00 6/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$2,144.00	\$0.00	\$7,418,645.00
I00136	13/09/2024			2 depósitos de \$1,671.00 del 6/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$3,342.00	\$0.00	\$7,421,987.00
I00136	13/09/2024			Depósito del 7/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$7,422,090.00
I00136	13/09/2024			6 depósitos de \$268.00 del 7/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$1,608.00	\$0.00	\$7,423,698.00
I00136	13/09/2024			depósito del 7/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$276.00	\$0.00	\$7,423,974.00
I00136	13/09/2024			2 depósitos de \$1,671.00 7/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$3,342.00	\$0.00	\$7,427,316.00
I00136	13/09/2024			3 depósitos de \$51.00 del 7/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$7,427,469.00
I00136	13/09/2024			3 depósitos de \$268.00 08/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$804.00	\$0.00	\$7,428,273.00
I00136	13/09/2024			Depósito del 8/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$7,428,324.00
I00136	13/09/2024			8 depósitos de \$51.00 del 09/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$408.00	\$0.00	\$7,428,732.00
I00136	13/09/2024			4 depósitos de \$276.00 del 9/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$1,104.00	\$0.00	\$7,429,836.00
I00136	13/09/2024			3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$5,013.00	\$0.00	\$7,434,849.00
I00136	13/09/2024			2 depósitos de \$268.00 del 09/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$536.00	\$0.00	\$7,435,385.00
I00136	13/09/2024			5 depósitos de \$51.00 del 10/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$255.00	\$0.00	\$7,435,640.00
I00136	13/09/2024			7 depósitos de \$276.00 del 10/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$1,932.00	\$0.00	\$7,437,572.00
I00136	13/09/2024			3 depósitos de \$268.00 del 10/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$804.00	\$0.00	\$7,438,376.00
I00136	13/09/2024			Depósito del 10/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$7,438,479.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 30/ago./2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	13/09/2024				3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$5,013.00	\$0.00	\$7,443,492.00
I00136	13/09/2024				16 depósitos de \$276.00 del 11/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$4,416.00	\$0.00	\$7,447,908.00
I00136	13/09/2024				2 depósitos de \$268.00 del 11/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$536.00	\$0.00	\$7,448,444.00
I00136	13/09/2024				4 depósitos de \$1,671.00 del 11/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$6,684.00	\$0.00	\$7,455,128.00
I00136	13/09/2024				4 depósitos de \$51.00 del 11/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	\$7,455,332.00
I00136	13/09/2024				3 depósitos de \$51.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$7,455,485.00
I00136	13/09/2024				8 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$2,144.00	\$0.00	\$7,457,629.00
I00136	13/09/2024				7 depósitos de \$109.00 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$763.00	\$0.00	\$7,458,392.00
I00136	13/09/2024				7 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$3,143.00	\$0.00	\$7,461,535.00
I00136	13/09/2024				7 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de	\$3,038.00	\$0.00	\$7,464,573.00
I00136	13/09/2024				7 depósitos de 942.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$6,594.00	\$0.00	\$7,471,167.00
I00140	17/09/2024				219 depósitos de \$276.00 02/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$60,168.00	\$0.00	\$7,531,335.00
I00140	17/09/2024				215 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de	\$357,594.00	\$0.00	\$7,888,929.00
I00140	17/09/2024				Depósito del 2/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A	\$257.00	\$0.00	\$7,889,186.00
I00140	17/09/2024				8 depósitos de \$51.00 del 2/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$408.00	\$0.00	\$7,889,594.00
I00140	17/09/2024				26 depósitos de \$1,671.00 3/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$45,117.00	\$0.00	\$7,934,711.00
I00140	17/09/2024				30 depósitos 03/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A	\$8,556.00	\$0.00	\$7,943,267.00
I00140	17/09/2024				depósito de \$51.00 03/09/2024 (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$51.00	\$0.00	\$7,943,318.00
C00698	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	7105	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,042.62	\$7,939,275.38
C00700	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17795	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$7,937,831.59
I00142	18/09/2024				3 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$804.00	\$0.00	\$7,938,635.59
I00142	18/09/2024				5 depósitos de \$942.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$4,710.00	\$0.00	\$7,943,345.59
I00142	18/09/2024				5 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$2,170.00	\$0.00	\$7,945,515.59
I00142	18/09/2024				5 depósitos de \$109.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$545.00	\$0.00	\$7,946,060.59
I00142	18/09/2024				5 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$2,245.00	\$0.00	\$7,948,305.59
I00142	18/09/2024				depósito del 12/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$276.00	\$0.00	\$7,948,581.59
I00142	18/09/2024				Depósitos del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$7,948,632.59
I00142	18/09/2024				8 depósitos de \$268.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$2,144.00	\$0.00	\$7,950,776.59
I00142	18/09/2024				7 depósitos de \$942.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$6,594.00	\$0.00	\$7,957,370.59
I00142	18/09/2024				7 depósitos de \$434.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$3,038.00	\$0.00	\$7,960,408.59
I00142	18/09/2024				7 depósitos de \$109.00 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$763.00	\$0.00	\$7,961,171.59
I00142	18/09/2024				7 depósitos de \$449.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$3,143.00	\$0.00	\$7,964,314.59
I00142	18/09/2024				5 depósitos de \$276.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$1,380.00	\$0.00	\$7,965,694.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos de \$1,671.00 del 13/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$3,342.00	\$0.00	\$7,969,036.59

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00142	18/09/2024				depósito del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$7,969,304.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos de \$942.00 del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$1,884.00	\$0.00	\$7,971,188.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos de \$109.00 del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$218.00	\$0.00	\$7,971,406.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos de \$449.00 del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$898.00	\$0.00	\$7,972,304.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos xe \$434.00 del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$868.00	\$0.00	\$7,973,172.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$7,973,223.59
I00142	18/09/2024				Depósitos del 15/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$7,973,491.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 15/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$7,974,433.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 15/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$7,974,867.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 15/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$7,975,316.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 15/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$7,975,425.59
I00142	18/09/2024				11 depósitos de \$268.00 del 16/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$2,948.00	\$0.00	\$7,978,373.59
I00142	18/09/2024				27 depósitos de \$268.00 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$7,236.00	\$0.00	\$7,985,609.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$257.00	\$0.00	\$7,985,866.59
I00142	18/09/2024				11 depósitos de \$276.00 del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$3,036.00	\$0.00	\$7,988,902.59
I00142	18/09/2024				2 depósitos de \$51.00 del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$102.00	\$0.00	\$7,989,004.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$7,989,453.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$7,989,562.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$7,990,504.59
I00142	18/09/2024				Depósito del 17/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$7,990,938.59
I00142	18/09/2024				9 depósitos de \$268.00 del 18/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de	\$2,412.00	\$0.00	\$7,993,350.59
I00142	18/09/2024				6 depósitos de 51.00 del 18/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$306.00	\$0.00	\$7,993,656.59
C00699	19/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17799	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$866.28	\$7,992,790.31
C00705	20/09/2024	BURO DE	189	I401202409	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$30,000.00	\$7,962,790.31
C00708	20/09/2024	JORGE LUIS AGUILAR	0BD	I323202409	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500 (Pago de servicios	\$0.00	\$4,386.21	\$7,958,404.10
C00709	20/09/2024	SEGUROS INBURSA,	21752612	I382202409	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$215,322.89	\$7,743,081.21
C00711	23/09/2024	RAÚL MARQUEZ	5B8	I401202409	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de renta de sonido	\$0.00	\$5,000.01	\$7,738,081.20
I00143	23/09/2024				177 depósitos de \$276.00 del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$48,852.00	\$0.00	\$7,786,933.20
I00143	23/09/2024				163 depósitos de \$1,671.00 del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$272,373.00	\$0.00	\$8,059,306.20
I00143	23/09/2024				3 depósitos de \$51.00 del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$8,059,459.20
I00143	23/09/2024				9 depósitos de \$268.00 del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$2,412.00	\$0.00	\$8,061,871.20
I00143	23/09/2024				2 depósitos de \$257.00 del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$514.00	\$0.00	\$8,062,385.20
I00143	23/09/2024				depósito del 3/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$77.00	\$0.00	\$8,062,462.20
I00143	23/09/2024				5 depósitos de \$1,671.00 del 4/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$8,355.00	\$0.00	\$8,070,817.20

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100143	23/09/2024				6 depósitos de \$276.00 del 4/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$1,656.00	\$0.00	\$8,072,473.20
100143	23/09/2024				5 depósitos de \$268.00 del 4/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$1,340.00	\$0.00	\$8,073,813.20
100143	23/09/2024				2 depósitos de \$257.00 del 4/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$514.00	\$0.00	\$8,074,327.20
100143	23/09/2024				4 depósitos de \$51.00 del 4/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	\$8,074,531.20
100143	23/09/2024				5 depósitos de \$276.00 del 05/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$1,380.00	\$0.00	\$8,075,911.20
100143	23/09/2024				4 depósitos de \$1,671.00 del 05/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$6,684.00	\$0.00	\$8,082,595.20
100143	23/09/2024				14 depósitos de \$51.00 del 05/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$714.00	\$0.00	\$8,083,309.20
100143	23/09/2024				6 depósitos de \$268.00 del 05/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$1,608.00	\$0.00	\$8,084,917.20
100143	23/09/2024				depósito del 5/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$295.00	\$0.00	\$8,085,212.20
100143	23/09/2024				8 depósitos de \$268.00 del 06/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$2,144.00	\$0.00	\$8,087,356.20
100143	23/09/2024				Depósito del 6/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$8,087,407.20
100143	23/09/2024				2 depósitos de \$257.00 06/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$514.00	\$0.00	\$8,087,921.20
100143	23/09/2024				depósito del 06/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$1,671.00	\$0.00	\$8,089,592.20
100143	23/09/2024				Depósito del 6/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$276.00	\$0.00	\$8,089,868.20
100144	23/09/2024				147 depósitos de \$449.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$66,003.00	\$0.00	\$8,155,871.20
100144	23/09/2024				109 depósitos de \$146.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$15,914.00	\$0.00	\$8,171,785.20
100144	23/09/2024				3 depósitos de \$268.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$804.00	\$0.00	\$8,172,589.20
100144	23/09/2024				145 depósitos de \$434.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$62,930.00	\$0.00	\$8,235,519.20
100144	23/09/2024				145 depósitos de \$942.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$136,590.00	\$0.00	\$8,372,109.20
100144	23/09/2024				3 depósitos de \$51.00 del 20/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$8,372,262.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$109.00 del 21/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$2,398.00	\$0.00	\$8,374,660.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$434.00 21/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$9,548.00	\$0.00	\$8,384,208.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$942.00 del 21/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$20,724.00	\$0.00	\$8,404,932.20
100144	23/09/2024				21 depósitos de \$449.00 del 21/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$9,429.00	\$0.00	\$8,414,361.20
100144	23/09/2024				2 depósitos de \$51.00 del 21/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$102.00	\$0.00	\$8,414,463.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$109.00 del 22/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$2,398.00	\$0.00	\$8,416,861.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$434.00 del 22/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$9,548.00	\$0.00	\$8,426,409.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$942.00 del 22/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$20,724.00	\$0.00	\$8,447,133.20
100144	23/09/2024				22 depósitos de \$449.00 del 22/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de	\$9,878.00	\$0.00	\$8,457,011.20
100144	23/09/2024				Depósito del 22/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$8,457,279.20
100144	23/09/2024				Depósito del 23/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$8,457,330.20
100144	23/09/2024				Depósito del 23/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$8,457,779.20
100144	23/09/2024				Depósito del 23/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$8,457,888.20
100144	23/09/2024				Depósito del 23/09/2024 (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$8,458,322.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00710	24/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	3178	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502 (Pago de servicio de	\$0.00	\$300.00	\$8,458,022.20
C00714	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18326	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,732.55	\$8,456,289.65
C00715	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18325	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,443.79	\$8,454,845.86
C00716	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18328	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,176.35	\$8,451,669.51
I00146	25/09/2024				42 Depósitos del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura	\$39,564.00	\$0.00	\$8,491,233.51
I00146	25/09/2024				41 depósitos de \$434.00 del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$17,794.00	\$0.00	\$8,509,027.51
I00146	25/09/2024				42 depósitos de \$109.00 del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$4,578.00	\$0.00	\$8,513,605.51
I00146	25/09/2024				40 depósitos de \$449.00 del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$17,960.00	\$0.00	\$8,531,565.51
I00146	25/09/2024				4 depósitos de \$51.00 del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	\$8,531,769.51
I00146	25/09/2024				2 depósitos de \$268.00 del 23/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$536.00	\$0.00	\$8,532,305.51
I00146	25/09/2024				4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$3,768.00	\$0.00	\$8,536,073.51
I00146	25/09/2024				4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,736.00	\$0.00	\$8,537,809.51
I00146	25/09/2024				4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$436.00	\$0.00	\$8,538,245.51
I00146	25/09/2024				4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,796.00	\$0.00	\$8,540,041.51
I00147	25/09/2024				16 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$15,072.00	\$0.00	\$8,555,113.51
I00147	25/09/2024				16 depósitos de \$449.3001 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$7,184.00	\$0.00	\$8,562,297.51
I00147	25/09/2024				16 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$6,944.00	\$0.00	\$8,569,241.51
I00147	25/09/2024				16 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,744.00	\$0.00	\$8,570,985.51
I00147	25/09/2024				depósito del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A	\$5,760.00	\$0.00	\$8,576,745.51
I00147	25/09/2024				2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$102.00	\$0.00	\$8,576,847.51
I00147	25/09/2024				depósito del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A	\$276.00	\$0.00	\$8,577,123.51
I00147	25/09/2024				Depósito del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$8,578,794.51
I00148	25/09/2024				2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$102.00	\$0.00	\$8,578,896.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$3,768.00	\$0.00	\$8,582,664.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,736.00	\$0.00	\$8,584,400.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$436.00	\$0.00	\$8,584,836.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,796.00	\$0.00	\$8,586,632.51
I00148	25/09/2024				5 depósitos de \$449.00 del 25/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$2,245.00	\$0.00	\$8,588,877.51
I00148	25/09/2024				Depósito del 25/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$8,588,928.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$109.00 del 25/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$436.00	\$0.00	\$8,589,364.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$434.00 del 25/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$1,736.00	\$0.00	\$8,591,100.51
I00148	25/09/2024				4 depósitos de \$942.00 del 25/09/2024 (Ingresos del día 25 de septiembre de	\$3,768.00	\$0.00	\$8,594,868.51
C00725	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514 (Pago de servicio de	\$0.00	\$13,668.54	\$8,581,199.97
C00726	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	I323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$39,700.66	\$8,541,499.31

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00149	26/09/2024							
				58 depósitos de \$942.00 del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de	\$54,636.00	\$0.00	\$8,596,135.31	
I00149	26/09/2024			58 depósitos de \$434.00 del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de	\$25,172.00	\$0.00	\$8,621,307.31	
I00149	26/09/2024			57 depósitos de \$449.00 del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de	\$25,593.00	\$0.00	\$8,646,900.31	
I00149	26/09/2024			depósito del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$8,647,003.31	
I00149	26/09/2024			57 depósitos de \$109.00 del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de	\$6,213.00	\$0.00	\$8,653,216.31	
I00149	26/09/2024			Depósito del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$8,653,267.31	
I00149	26/09/2024			4 depósitos de \$268.00 del 19/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de	\$1,072.00	\$0.00	\$8,654,339.31	
I00149	26/09/2024			Depósito del 20/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	\$8,654,788.31	
I00149	26/09/2024			Depósito del 20/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	\$8,654,897.31	
I00149	26/09/2024			Depósito del 20/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$8,655,331.31	
I00149	26/09/2024			Depósito del 20/09/2024 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	\$8,656,273.31	
D00361	27/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios	\$0.00	\$88,714.91	\$8,567,558.40	
I00150	27/09/2024			Depósito del 20/09/2024 (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A	\$1,934.00	\$0.00	\$8,569,492.40	
C00732	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$39,390.02	\$8,530,102.38	
D00371	30/09/2024			Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$10,529.31	\$8,519,573.07	
D00374	30/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$1,775.86	\$8,517,797.21	
C00737	30/09/2024	LETICIA MARTINEZ		262043 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$0.00	\$113.02	\$8,517,684.19	
C00738	30/09/2024	Ch/ 10 Trámite cancelado		10 Ch/ 10 Trámite cancelado (Ch/ 10 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$8,517,684.19	
C00738	30/09/2024	Ch/ 10 Trámite cancelado		10 Ch/ 10 Trámite cancelado (Ch/ 10 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$8,517,684.19	
1112-2-84				BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$0.00	\$27,914,292.23	\$23,570,927.61	\$4,343,364.62
I00010	18/01/2024			Depósito del 18/01/2024 (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,067,972.00	
D00014	19/01/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de	\$0.00	\$13,925.27	\$2,054,046.73	
D00015	19/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,356,570.62	\$697,476.11	
D00023	26/01/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$0.00	\$697,476.11	\$0.00	
I00022	01/02/2024			Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$522.99	\$0.00	\$522.99	
I00026	12/02/2024			Depósito del 12/01/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$3,672.99	
I00027	12/02/2024			Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,465,231.00	\$0.00	\$2,468,903.99	
D00045	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$686,182.44	\$1,782,721.55	
D00046	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$183,102.27	\$1,599,619.28	
D00047	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena	\$0.00	\$279,477.91	\$1,320,141.37	
D00048	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro	\$0.00	\$371,411.21	\$948,730.16	
D00049	15/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$848,730.16	
D00050	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$683,059.35	\$165,670.81	
D00051	28/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$165,670.81	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00067	01/03/2024			Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal	\$1,275.67	\$0.00	\$1,275.67
I00045	25/03/2024			Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$2,654,967.00	\$0.00	\$2,656,242.67
I00046	25/03/2024			Depósito del 25/03/2024 (Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B	\$1,250.00	\$0.00	\$2,657,492.67
D00100	25/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos	\$2,268,438.01	\$0.00	\$4,925,930.68
D00105	25/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$189,071.94	\$4,736,858.74
D00106	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$0.00	\$742,873.48	\$3,993,985.26
D00109	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$0.00	\$227,278.59	\$3,766,706.67
D00112	26/03/2024			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,765,524.98	\$2,001,181.69
D00113	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos	\$0.00	\$469,179.37	\$1,532,002.32
D00114	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos	\$0.00	\$189,096.63	\$1,342,905.69
D00115	26/03/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$125,000.00	\$1,217,905.69
D00126	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario	\$887.30	\$0.00	\$1,218,792.99
D00131	10/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$1,118,792.99
D00135	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$570,095.73	\$548,697.26
D00137	12/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$448,697.26
I00050	12/04/2024			Depósito 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494))	\$11,000.00	\$0.00	\$459,697.26
I00051	12/04/2024			Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B	\$1,319,901.00	\$0.00	\$1,779,598.26
I00052	12/04/2024			Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B	\$1,830,807.32	\$0.00	\$3,610,405.58
D00140	15/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas,	\$0.00	\$194,726.10	\$3,415,679.48
D00143	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena	\$0.00	\$675,970.02	\$2,739,709.46
D00146	29/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$2,639,709.46
D00148	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$192,529.51	\$2,447,179.95
D00152	30/04/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$2,397,179.95
D00154	30/04/2024			Reconocimiento de los intereses de abril 2024 (Reconocimiento de los intereses	\$0.51	\$0.00	\$2,397,180.46
D00168	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$5,618.63	\$0.00	\$2,402,799.09
D00158	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$0.00	\$465,449.49	\$1,937,349.60
D00160	06/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por	\$0.00	\$233,562.48	\$1,703,787.12
D00161	07/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$1,603,787.12
D00169	09/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$1,503,787.12
D00174	13/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$475,364.12	\$1,028,423.00
I00067	13/05/2024			Depósito del día 13/05/2024 (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$1,045,381.00
I00068	13/05/2024			Ministración estatal 2024 Factura(B 497) (Ministración estatal 2024 Factura(B	\$1,285,806.00	\$0.00	\$2,331,187.00
D00178	17/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$181,868.01	\$2,149,318.99
E00172	17/05/2024	Secretaria de Hacienda	8009901402	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado	\$0.00	\$2,685.96	\$2,146,633.03

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00075	28/05/2024			Depósito del 28/05/2024 (Ministración estatal complemento Factura(B 497))	\$1,285,805.58	\$0.00	\$3,432,438.61
D00189	29/05/2024			Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda	\$0.00	\$459,858.06	\$2,972,580.55
D00192	30/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$175,000.00	\$2,797,580.55
D00202	31/05/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$25,000.00	\$2,772,580.55
D00213	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$4,970.07	\$0.00	\$2,777,550.62
D00219	04/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$181,327.61	\$2,596,223.01
D00220	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$2,546,223.01
D00223	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$159,442.80	\$2,386,780.21
D00226	07/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$2,286,780.21
D00227	12/06/2024			Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$2,186,780.21
D00230	12/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$454,464.68	\$1,732,315.53
I00080	12/06/2024			Depósito del 12/06/2024 (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$16,000.00	\$0.00	\$1,748,315.53
I00081	12/06/2024			Depósito del 12/06/2024 (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
D00258	01/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$4,925,226.45
D00263	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$8,100.70	\$0.00	\$4,933,327.15
D00267	09/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$4,833,327.15
D00271	11/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer	\$0.00	\$457,924.69	\$4,375,402.46
D00273	15/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	\$0.00	\$183,308.77	\$4,192,093.69
D00277	16/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$4,092,093.69
I00100	17/07/2024			Depósito del 17/07/2024 (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$5,050.00	\$0.00	\$4,097,143.69
I00100	17/07/2024			Depósito del 17/07/2024 (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$2,583,519.58	\$0.00	\$6,680,663.27
D00278	19/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$150,000.00	\$6,530,663.27
D00283	25/07/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de	\$0.00	\$710,958.45	\$5,819,704.82
D00285	25/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de	\$0.00	\$182,234.06	\$5,637,470.76
D00288	25/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$25,000.00	\$5,612,470.76
D00289	26/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$5,562,470.76
D00295	26/07/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios	\$0.00	\$216,953.74	\$5,345,517.02

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00209	30/07/2024		399041	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo	\$0.00	\$18,689.91	\$5,326,827.11	
D00302	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$12,015.61	\$0.00	\$5,338,842.72	
C00566	05/08/2024	SURTIDORA DE ALTA 301	1401202408	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (Pago	\$0.00	\$1,036,431.00	\$4,302,411.72	
D00305	08/08/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$175,000.00	\$4,127,411.72	
I00109	13/08/2024			Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508) (Ministración estatal	\$2,588,569.58	\$0.00	\$6,715,981.30	
D00314	14/08/2024			Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de	\$0.00	\$478,994.27	\$6,236,987.03	
D00309	15/08/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$200,000.00	\$6,036,987.03	
D00311	16/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$180,795.03	\$5,856,192.00	
D00318	28/08/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la	\$0.00	\$865,025.83	\$4,991,166.17	
D00320	29/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de	\$0.00	\$621,944.54	\$4,369,221.63	
D00323	29/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00	\$4,169,221.63	
D00326	30/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retención	\$0.00	\$250,209.68	\$3,919,011.95	
D00341	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$11,571.01	\$0.00	\$3,930,582.96	
D00334	09/09/2024			Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$3,830,582.96	
D00337	09/09/2024			Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e	\$0.00	\$266.58	\$3,830,316.38	
I00137	11/09/2024			Depósito del 11/09/2024 (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024	\$21,650.00	\$0.00	\$3,851,966.38	
I00137	11/09/2024			Depósito del 11/09/2024 (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024	\$2,566,919.58	\$0.00	\$6,418,885.96	
D00348	12/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por	\$265.93	\$0.00	\$6,419,151.89	
D00350	12/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	\$0.00	\$581,909.92	\$5,837,241.97	
D00353	18/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro	\$0.00	\$199,487.28	\$5,637,754.69	
D00355	24/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$5,587,754.69	
D00358	25/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$80,000.00	\$5,507,754.69	
D00359	27/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$0.00	\$583,701.15	\$4,924,053.54	
D00363	27/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro	\$0.00	\$198,326.77	\$4,725,726.77	
D00366	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios	\$0.00	\$25.00	\$4,725,701.77	
D00367	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$144.16	\$4,725,557.61	
D00369	30/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$202,625.16	\$4,522,932.45	
D00373	30/09/2024			Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del	\$0.00	\$149,567.83	\$4,373,364.62	
D00375	30/09/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$30,000.00	\$4,343,364.62	
1112-2-85				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$0.00	\$6,432,581.15	\$6,389,202.99	\$43,378.16
D00014	19/01/2024			Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de	\$13,925.27	\$0.00	\$13,925.27	
C00011	19/01/2024	Laura Madai Patricio	70082047	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$12,163.10	
C00012	19/01/2024	Patricia Pérez Medel	70082066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de	\$0.00	\$2,433.66	\$9,729.44	
C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	1401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$0.00	\$189,394.17	-\$179,664.73	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	29/01/2024						
				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$214,316.36	\$0.00	\$34,651.63
C00002	30/01/2024	DANTE PEÑA ROJAS		1323202401 Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de	\$0.00	\$14,833.00	\$19,818.63
D00030	31/01/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$2,684.56	\$0.00	\$22,503.19
C00013	31/01/2024	Laura Madai Patricio		4940038 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,314.37	\$20,188.82
E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV		4940057 1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443	\$0.00	\$26.68	\$20,162.14
D00034	01/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$600.00	\$0.00	\$20,762.14
C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402 Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$20,162.14
C00029	01/02/2024	Ch/1 Evelyn Casares		1 Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$17,517.26
C00030	01/02/2024	Ch/ 2 Adriana Hornedo		2 Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$13,974.98
C00031	01/02/2024	Ch/3 Maria del Carmen		3 Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,542.28	\$10,432.70
C00032	01/02/2024	Ch/ 4 Maria del Carmen		4 Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$6,545.29
C00033	01/02/2024	Ch /5 Adriana Hornedo		5 Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$0.00	\$3,887.41	\$2,657.88
C00034	01/02/2024	Ch/ 6 Evelyn Casares		6 Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,657.88	\$0.00
D00036	06/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$9,778.00	\$0.00	\$9,778.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	1401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	1401202402 GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$0.00	\$4,889.00	\$0.00
D00037	07/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	1401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	N/A	1401202402 GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
D00038	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$2,121.00	\$0.00	\$2,121.00
D00039	09/02/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$60,551.99	\$0.00	\$62,672.99
D00040	09/02/2024			Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de	\$8,783.00	\$0.00	\$71,455.99
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$1,141.00	\$70,314.99
D00052	09/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$2,280.00	\$0.00	\$72,594.99
C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402 Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$980.00	\$71,614.99
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	1382202402 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$0.00	\$46,084.00	\$25,530.99
E00087	09/02/2024	Patricia Pérez Medel		4702076 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,711.04	\$22,819.95
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.		72548028 Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro	\$0.00	\$539.85	\$22,280.10
C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz		Ch/8 Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para	\$0.00	\$10,000.00	\$12,280.10
C00038	12/02/2024	Liliana Reyes Kanhan		Ch/7 Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación	\$0.00	\$10,000.00	\$2,280.10
D00053	13/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para	\$80.00	\$0.00	\$2,360.10
C00039	13/02/2024	Ch/ 9 Maria del Carmen		9 Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	-\$1,182.18
C00040	13/02/2024	Ch/ 10 Adriana Solis		10 Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	-\$4,724.46
D00046	14/02/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$183,102.27	\$0.00	\$178,377.81

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$91,205.04
C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL	72251	1323202402	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,172.77	\$4,032.27
D00049	15/02/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$104,032.27
E00094	15/02/2024	Laura Madai Patricio		38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$102,270.10
C00041	16/02/2024	Ch/ 11 Evelyn Casares		11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$0.00	\$2,644.88	\$99,625.22
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,325.72
C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	1323202402	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$0.00	\$299.50	\$99,026.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,526.22
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$0.00	\$500.00	\$98,026.22
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	1323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,726.72
C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	1323202402	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$0.00	\$299.50	\$97,427.22
C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$500.00	\$96,927.22
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.96	\$96,235.26
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL	696	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros	\$0.00	\$691.95	\$95,543.31
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$94,001.67
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	1401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.64	\$92,460.03
C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$91,660.03
C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$0.00	\$800.00	\$90,860.03
C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,040.00	\$89,820.03
D00064	21/02/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$320.00	\$0.00	\$90,140.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$89,263.03
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$877.00	\$88,386.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,146.03
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$77,906.03
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$77,006.93
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$899.10	\$76,107.83
D00056	28/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$186,960.76	\$0.00	\$263,068.59
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$261,397.61
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$0.00	\$1,670.98	\$259,726.63
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	1401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$186,960.76	\$72,765.87
D00058	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$50,000.00	\$0.00	\$122,765.87
D00059	29/02/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo	\$25,000.00	\$0.00	\$147,765.87
E00093	29/02/2024	Laura Madai Patricio		93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,314.37	\$145,451.50
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	1401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,979.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para	\$0.00	\$472.50	\$144,506.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.00	\$144,281.50
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$225.01	\$144,056.49
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$137,972.29
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$6,084.20	\$131,888.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$108,688.09
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$0.00	\$23,200.00	\$85,488.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,888.09
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	N/A	I323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$0.00	\$600.00	\$84,288.09
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$82,861.29
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$0.00	\$1,426.80	\$81,434.49
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.99	\$74,003.50
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	I401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$7,430.98	\$66,572.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$55,349.52
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$0.00	\$11,223.00	\$44,126.52
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$43,511.72
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$0.00	\$614.80	\$42,896.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$42,374.92
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$0.00	\$522.00	\$41,852.92
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,565.82
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$0.00	\$287.10	\$41,278.72
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,991.62
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$0.00	\$287.10	\$40,704.52
C00072	29/02/2024	Ch/ 14 Evelyn Casares		14	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$38,046.64
C00073	29/02/2024	Ch/ 15 María del Carmen		15	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,887.41	\$34,159.23
C00074	29/02/2024	Ch/ 16 Adriana Hornedo		16	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García	\$0.00	\$3,887.41	\$30,271.82
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00	-\$225.00	\$30,496.82
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	\$0.00	-\$225.01	\$30,721.83
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$450.01	\$30,271.82
D00069	01/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por	\$18,804.46	\$0.00	\$49,076.28
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel		32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,420.71	\$46,655.57
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondeinte al seguro	\$0.00	\$540.48	\$46,115.09
C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,700.00	\$44,415.09
C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$42,915.09

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,855.09	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60.00	\$42,795.09	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,180.90	\$37,614.19	
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel		75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,698.09	\$34,916.10	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$30,856.10	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$0.00	\$4,060.00	\$26,796.10	
C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$4,458.00	\$22,338.10	
C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$6,654.00	\$15,684.10	
D00072	08/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$115,684.10	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,194.00	\$114,490.10	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$114,094.10	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$396.00	\$113,698.10	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$112,284.75	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,413.35	\$110,871.40	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$53.57	\$110,817.83	
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$79,544.33	
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$0.00	\$31,273.50	\$48,270.83	
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$45,916.33	
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	1382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,354.50	\$43,561.83	
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,811.83	
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	\$750.00	\$42,061.83	
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.50	\$37,329.33	
C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA,	26360	1401202403	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$0.00	\$4,732.49	\$32,596.84	
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$33,346.84	
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00	\$34,096.84	
C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a	\$0.00	\$2,625.00	\$31,471.84	
C00084	11/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,225.00	\$29,246.84	
C00085	11/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,625.00	\$26,621.84	
C00086	11/03/2024	NURIA GARRIDO		1323202403	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,900.00	\$24,721.84	
D00077	14/03/2024				Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$4.90	\$24,716.94	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$23,801.94	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$915.00	\$22,886.94	
D00086	15/03/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de	\$100,000.00	\$0.00	\$122,886.94	
E00109	15/03/2024			87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17	\$121,124.77	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00104	15/03/2024	Ch /22 Evelyn Casares		22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$118,479.89
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen		23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,542.28	\$114,937.61
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo		24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,542.28	\$111,395.33
C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$7,000.00	\$104,395.33
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,215.53
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	1401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$179.80	\$104,035.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$102,411.73
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$0.00	\$1,624.00	\$100,787.73
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$100,151.71
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.02	\$99,515.69
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,933.19
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$582.50	\$98,350.69
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$96,071.87
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de	\$0.00	\$2,278.82	\$93,793.05
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$0.00	\$106.72	\$93,686.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$88,446.33
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$83,206.33
E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia		6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$83,178.33
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$0.00	\$53.36	\$83,124.97
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$139.00	\$82,985.97
D00089	21/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$83,077.97
D00090	21/03/2024				Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$200.00	\$0.00	\$83,277.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$79,812.97
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	1323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00	\$76,347.97
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,885.13
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$0.00	\$462.84	\$75,422.29
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$69,472.29
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	1401202403	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos	\$0.00	\$5,950.00	\$63,522.29
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	1323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.52	\$62,503.77
C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	1323202403	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,018.53	\$61,485.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,500.00	\$58,985.24
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	1401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$2,499.99	\$56,485.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,395.25
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$90.00	\$56,305.25

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,395.25
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	\$0.00	-\$90.00	\$56,485.25
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$180.00	\$56,305.25
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel		62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,421.48	\$53,883.77
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio		62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$3,254.21	\$50,629.56
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.		62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$0.00	\$540.48	\$50,089.08
E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de		73047097	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$550.00	\$49,539.08
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$812.00	\$48,727.08
D00094	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$689.00	\$0.00	\$49,416.08
D00098	26/03/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$92.00	\$0.00	\$49,508.08
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.70	\$45,959.38
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$3,548.69	\$42,410.69
E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman		97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$23.50	\$42,387.19
E00134	26/03/2024	Nuria Garrido Vazquez		97518066	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la	\$0.00	\$91.00	\$42,296.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$41,165.19
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	1401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,131.00	\$40,034.19
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$37,766.69
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	1323202403	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50	\$35,499.19
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.29	\$35,394.90
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$0.00	\$104.28	\$35,290.62
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$0.00	\$192,751.77	-\$157,461.15
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$8,586.00	-\$166,047.15
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$168,607.04
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion	\$0.00	\$2,559.89	-\$171,166.93
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares		28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$3,239.76	-\$174,406.69
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen		29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$0.00	\$5,726.71	-\$180,133.40
E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia		1323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$0.00	\$83.00	-\$180,216.40
C00157	26/03/2024	Ch/ 30 Trámite cancelado		30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40
C00157	26/03/2024	Ch/ 30 Trámite cancelado		30	Ch/ 30 trámite cancelado (Ch/ 30 trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$180,216.40
D00115	26/03/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$125,000.00	\$0.00	-\$55,216.40
D00116	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$125,000.00	\$0.00	\$69,783.60
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel		21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$4,042.03	\$65,741.57
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$63,539.07
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$61,336.57

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00158	27/03/2024	Ch/ 31	Adriana Hornedo	31	Ch/ 31	Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$5,726.71	\$55,609.86
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$57,812.36
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$60,014.86
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$57,812.36
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,202.50	\$55,609.86
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$2,618.00	\$52,991.86
D00117	27/03/2024					Traspaso de ejercicio del recursos 2024 a nómina por concepto de comolemento	\$0.00	\$2,438.82	\$50,553.04
D00120	27/03/2024					Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.00	\$819.08	\$49,733.96
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$51,936.46
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,202.50	\$54,138.96
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$51,961.46
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32		Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$2,177.50	\$54,138.96
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$51,961.46
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$2,177.50	\$49,783.96
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	1382202404		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$48,657.96
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	1382202404		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$1,126.00	\$47,531.96
D00131	10/04/2024					Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$147,531.96
D00132	10/04/2024					Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$247,531.96
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606		GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$242,291.96
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606		GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$237,051.96
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$225.00	\$236,826.96
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$225.00	\$236,601.96
C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404		GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.66	\$223,121.30
C00182	10/04/2024	VOLVO GROUP	N/A	1401202404		GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones	\$0.00	\$13,480.65	\$209,640.65
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	1382202404		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$178,656.15
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	1382202404		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$0.00	\$30,984.50	\$147,671.65
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	1401202404		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$0.00	\$4,060.00	\$143,611.65
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	1401202404		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$0.00	\$4,060.00	\$139,551.65
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	1401202404		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$0.00	\$2,436.00	\$137,115.65
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	1401202404		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$0.00	\$2,436.00	\$134,679.65
D00137	12/04/2024					Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$234,679.65
D00138	12/04/2024					Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$334,679.65

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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	\$1,285.00	\$333,394.65	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$1,285.00	\$332,109.65	
C00175	12/04/2024	Ch/ 36 Maria del Carmen		36	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$4,325.03	\$327,784.62	
C00176	12/04/2024	Ch/ 37 Adriana Hornedo		37	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,325.03	\$323,459.59	
C00177	12/04/2024	Ch/38 Evelyn Casares		38	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$320,814.71	
C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$272.60	\$320,542.11	
C00181	12/04/2024	RODRIGO TAVERA	8432	1401202404	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$272.60	\$320,269.51	
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$229,038.09	
C00184	12/04/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73238	1323202404	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$137,806.67	
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50	\$135,354.17	
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	1323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50	\$132,901.67	
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$10,000.00	\$122,901.67	
C00186	12/04/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$10,000.00	\$112,901.67	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5,474.99	\$107,426.68	
C00190	12/04/2024	MARIA FERNANDA		1323202404	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a	\$0.00	\$6,300.00	\$101,126.68	
E00150	15/04/2024	Cruz roja mexicana, IAP		60113879	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja (Descuentos de nómina por	\$0.00	\$6,600.00	\$94,526.68	
E00153	15/04/2024	Laura Madai Patricio		29008033	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,152.18	\$92,374.50	
C00192	15/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a	\$0.00	\$900.00	\$91,474.50	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$483.00	\$90,991.50	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$483.01	\$90,508.49	
C00193	19/04/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$89,008.49	
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	1401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$0.00	\$1,374.60	\$87,633.89	
C00199	19/04/2024	ANA CRISTINA	9	1401202404	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e	\$0.00	\$1,374.60	\$86,259.29	
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$0.00	\$2,095.00	\$84,164.29	
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$0.00	\$2,095.00	\$82,069.29	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$1,543.60	\$80,525.69	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$1,543.60	\$78,982.09	
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404	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	1323202404	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	1323202404	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	1323202404	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	1401202404	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	1401202404	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	1401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$0.00	\$1,160.00	\$61,593.19	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$101,162.64
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$0.00	\$261.00	\$100,901.64
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	1401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$0.00	\$3,480.00	\$97,421.64
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	1401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$0.00	\$3,480.00	\$93,941.64
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$93,402.14
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$92,862.64
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$0.00	\$674.50	\$92,188.14
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$0.00	\$674.50	\$91,513.64
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$0.00	\$450.00	\$91,063.64
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$0.00	\$450.00	\$90,613.64
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$90,074.14
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$89,534.64
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$88,995.14
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$88,455.64
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$87,916.14
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$87,376.64
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$86,837.14
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$86,297.64
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$85,758.14
C00229	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites	\$0.00	\$539.50	\$85,218.64
C00233	06/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$6,520.00	\$78,698.64
C00234	06/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$0.00	\$1,700.00	\$76,998.64
D00161	07/05/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$176,998.64
D00162	07/05/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$276,998.64
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$6,511.60	\$270,487.04
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$1,158.00	\$269,329.04
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$520.00	\$268,809.04
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$1,003.01	\$267,806.03
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$0.00	\$4,455.00	\$263,351.03
C00250	07/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la	\$0.00	\$4,455.00	\$258,896.03
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00	\$255,096.03
C00251	07/05/2024	HERCOM	36633	1323202405	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00	\$251,296.03
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$0.00	\$625.00	\$250,671.03
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	1401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$0.00	\$625.00	\$250,046.03

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$482.25	\$113,488.22
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$482.26	\$113,005.96
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50	\$110,688.46
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	1323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50	\$108,370.96
C00247	14/05/2024	Ch/ 50 Evelyn Casares		50	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$105,726.08
C00248	14/05/2024	Ch/ 51 Adriana Hornedo		51	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,944.16	\$101,781.92
C00249	14/05/2024	Ch/ 52 Maria del Carmen		52	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,944.16	\$97,837.76

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00177	14/05/2024							
E00166	14/05/2024	Patricia Perez Medel		1738092	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,100.11	\$95,737.65
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$0.00	\$54.50	\$92,869.14
C00284	14/05/2024	GOBIERNO DEL	N/A	KG3820240	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion	\$0.00	\$54.50	\$92,814.64
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$315.00	\$92,499.64
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$315.00	\$92,184.64
E00169	17/05/2024	Laura Madai Patricio		21472118	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,832.66	\$90,351.98
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00	\$90,131.98
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$220.00	\$89,911.98
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	\$0.00	-\$220.00	\$90,131.98
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas	\$0.00	-\$220.00	\$90,351.98
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	1323202405	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en	\$0.00	\$440.00	\$89,911.98
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$89,366.98
C00269	20/05/2024	Mercedes Feria Campero		1323202405	GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$0.00	\$545.00	\$88,821.98
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$2,290.50	\$86,531.48
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	1401202405	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de	\$0.00	\$2,290.50	\$84,240.98
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$79,000.98
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$73,760.98
C00287	21/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,950.00	\$71,810.98
D00182	22/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$10.00	\$0.00	\$71,820.98
D00183	22/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$160.00	\$0.00	\$71,980.98
C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.00	\$70,159.98
C00282	22/05/2024	INMOBILIARIA ASPIRA,	N/A	1323202405	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.00	\$68,338.98
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	1401202405	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$0.00	\$1,300.00	\$67,038.98
C00283	22/05/2024	FUNDACIÓN LA	N/A	1401202405	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$0.00	\$1,300.00	\$65,738.98
C00286	22/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,300.00	\$64,438.98
C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	1323202405	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00	\$62,582.98
C00285	23/05/2024	CENTRO DE	4333	1323202405	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	1323202405	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	1323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$1,750.00	\$57,226.98
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	1323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$48,126.98
C00279	24/05/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	412	1323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$39,026.98
D00186	29/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y	\$923.00	\$0.00	\$39,949.98
D00187	29/05/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de	\$772.00	\$0.00	\$40,721.98

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 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	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 bibliografía para	\$0.00	\$26,164.07	\$305,755.90
C00300	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	114	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$26,164.07	\$279,591.83
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$8,537.40	\$271,054.43
C00301	30/05/2024	MARIANA ORTIZ	113	I401202405	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para	\$0.00	\$8,537.40	\$262,517.03
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.00	\$260,117.03
C00307	30/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3035	I401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$0.00	\$2,400.01	\$257,717.02
C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171783	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$178,321.16	\$79,395.86
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
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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 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	\$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	
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	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00208	03/06/2024						
				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$54.00	\$0.00	\$36,065.68
C00345	03/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406 Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,600.00	\$34,465.68
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$0.00	\$5,240.00	\$29,225.68
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$0.00	\$5,240.00	\$23,985.68
C00343	04/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406 Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$730.00	\$23,255.68
E00173	04/06/2024	Patricia Pérez Medel		23754032 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,733.77	\$20,521.91
E00176	04/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.		31976102 Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro	\$0.00	\$540.48	\$19,981.43
E00177	04/06/2024	Laura Madai Patricio		31976123 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$17,596.57
E00178	04/06/2024	Nueva Walmart de		31976144 Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$1,375.00	\$16,221.57
C00344	05/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406 Gasto por Comprobar : 29, 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,600.00	\$14,621.57
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202406 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$0.00	\$4,343.00	\$10,278.57
C00352	05/06/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202406 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion	\$0.00	\$4,343.00	\$5,935.57
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$390.00	\$5,545.57
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$390.00	\$5,155.57
D00220	07/06/2024			Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$55,155.57
D00221	07/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$105,155.57
D00225	07/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$205,155.57
D00226	07/06/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00	\$305,155.57
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	1382202406 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$303,847.57
C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25785560	1382202406 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$1,308.00	\$302,539.57
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	1382202406 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$277,520.57
C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19552981	1382202406 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$0.00	\$25,019.00	\$252,501.57
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	1323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50	\$252,209.07
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	1323202406 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50	\$251,916.57
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$199,576.83
C00356	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$52,339.74	\$147,237.09
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$90,898.83
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$56,338.26	\$34,560.57
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	1401202406 GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo	\$0.00	\$3,000.00	\$31,560.57
D00227	12/06/2024			Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$131,560.57
D00228	12/06/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$231,560.57
C00359	12/06/2024	INSTITUTO	138	1323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$0.00	\$1,630.00	\$229,930.57
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.24	\$216,050.33
C00360	12/06/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202406 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,880.23	\$202,170.10

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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	\$147,151.52
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	\$139,703.30
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	\$132,255.08
C00374	19/06/2024	HERCOM	38223	I323202406	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	I323202406	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	I323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00	\$128,580.08
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$21,432.68	\$89,572.40

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	I6F2202406	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	I6F2202406	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	I401202406	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	I401202406	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$0.00	\$1,805.00	\$68,042.44	
D00238	21/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$75,000.00	\$0.00	\$143,042.44	
D00239	21/06/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00	\$218,042.44	
E00186	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618268	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,538.17	\$215,504.27	
E00187	21/06/2024	Patricia Pérez Medel		2618246	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,733.77	\$212,770.50	
C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	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	I401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$0.00	\$1,450.00	\$103,823.30	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$103,748.30	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$75.00	\$103,673.30	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$845.25	\$102,828.05	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$845.25	\$101,982.80	
C00401	25/06/2024	Ch/68 Adriana Hornedo		68	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$4,045.28	\$97,937.52	
C00402	25/06/2024	Ch/ 69 María del Carmen		69	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$4,045.28	\$93,892.24	
C00403	25/06/2024	Ch/ 70 Evelyn Casares		70	Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$91,234.36	
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	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	\$75,158.52	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$477.50	\$74,681.02	
D00245	26/06/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$174,681.02	
D00246	26/06/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$274,681.02	
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$160.08	\$274,520.94	
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$176,944.25	\$97,576.69	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	1401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$0.00	\$13,287.50	\$84,289.19	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	1401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$0.00	\$13,287.50	\$71,001.69	
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$67,527.49	
C00419	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	581	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que	\$0.00	\$3,474.20	\$64,053.29	
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$63,021.47	
C00420	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	580	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que	\$0.00	\$1,031.82	\$61,989.65	
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$0.00	\$85.84	\$61,903.81	
C00421	26/06/2024	DANIEL MARTÍNEZ	579	1323202406	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que	\$0.00	\$85.84	\$61,817.97	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.76	\$57,190.21	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$0.00	\$4,627.75	\$52,562.46	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes	\$0.00	\$2,474.50	\$50,087.96	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	1401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes	\$0.00	\$2,474.50	\$47,613.46	
C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50	\$46,900.96	
C00424	26/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	6610239501	1323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50	\$46,188.46	
E00194	26/06/2024	Nuria Garrido Vazquez		1323202406	Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de	\$0.00	\$878.56	\$45,309.90	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$44,363.34	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	1401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$0.00	\$946.56	\$43,416.78	
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,875.00	\$41,541.78	
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1484	1401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$1,875.00	\$39,666.78	
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,996.78	
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00	\$38,326.78	
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00	\$34,126.78	
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	1323202406	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	1401202406	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	1401202406	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	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01	\$25,372.99	
C00431	27/06/2024	HERCOM	38773	1323202406	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02	\$22,930.97	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	1401202406	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	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00437	01/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS		1401202407	Gasto por Comprobar : 31, 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar	\$0.00	\$900.00	\$17,277.22
D00258	01/07/2024				Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$117,277.22
D00259	01/07/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$217,277.22
C00448	02/07/2024	SECRETARIA DE	11795818	KG3820240	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286 (Pago de opinion de	\$0.00	\$54.50	\$217,222.72
C00448	02/07/2024	SECRETARIA DE	11795818	KG3820240	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286 (Pago de opinion de	\$0.00	\$54.50	\$217,168.22
D00266	09/07/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de	\$91.00	\$0.00	\$217,259.22
D00267	09/07/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$317,259.22
D00268	09/07/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$417,259.22
C00439	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19658203	1382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (Servicio de	\$0.00	\$30,035.00	\$387,224.22
C00439	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19658203	1382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (Servicio de	\$0.00	\$30,035.00	\$357,189.22
C00440	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25920872	1382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278 (Servicio de	\$0.00	\$1,342.00	\$355,847.22
C00440	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25920872	1382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278 (Servicio de	\$0.00	\$1,342.00	\$354,505.22
C00441	09/07/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202407	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$14,090.01	\$340,415.21
C00441	09/07/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202407	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$14,090.01	\$326,325.20
C00442	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$69,786.32	\$256,538.88
C00442	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$69,786.32	\$186,752.56
C00443	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$38,891.68	\$147,860.88
C00443	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$38,891.68	\$108,969.20
E00196	11/07/2024	Patricia Perez Medel		32429035	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,814.01	\$106,155.19
E00197	11/07/2024	Patricia Perez Medel		32429057	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves	\$0.00	\$2,814.01	\$103,341.18
C00444	11/07/2024	OSCAR GERARDO	563	1401202407	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$5,500.00	\$97,841.18
C00444	11/07/2024	OSCAR GERARDO	563	1401202407	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$5,500.00	\$92,341.18
C00445	11/07/2024	EMBOTELLADORA LAS	40011	1323202407	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (Pago	\$0.00	\$6,322.50	\$86,018.68
C00445	11/07/2024	EMBOTELLADORA LAS	40011	1323202407	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (Pago	\$0.00	\$6,322.50	\$79,696.18
C00446	11/07/2024	RUBEN FLORES	83A	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284 (Compra de bultos de cemento	\$0.00	\$8,325.32	\$71,370.86
C00447	11/07/2024	FUMIGACIONES	4078	1401202407	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,828.00	\$67,542.86
C00447	11/07/2024	FUMIGACIONES	4078	1401202407	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,828.00	\$63,714.86
C00449	12/07/2024	Ch/ 72 Evelyn Casares		72	Ch/ 72 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$61,069.98
C00450	12/07/2024	Ch/ 73 Maria del Carmen		73	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,700.16	\$57,369.82
C00451	12/07/2024	Ch/ 74 Adriana Hornedo		74	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,700.16	\$53,669.66
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$0.00	\$683.49	\$52,986.17
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$0.00	\$683.50	\$52,302.67
E00198	15/07/2024	Patricia Perez Medel		98656032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,538.17	\$49,764.50
E00199	15/07/2024	Laura Madai Patricio		98656053	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,832.66	\$47,931.84

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00276	16/07/2024							
					Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$147,931.84
D00277	16/07/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$247,931.84
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$173.80	\$247,758.04
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$173.80	\$247,584.24
C00455	18/07/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202407	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$246,584.24
D00278	19/07/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$150,000.00	\$0.00	\$396,584.24
D00279	19/07/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$150,000.00	\$0.00	\$546,584.24
C00458	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91A	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290 (Compra de	\$0.00	\$5,250.00	\$541,334.24
C00458	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91A	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290 (Compra de	\$0.00	\$5,250.00	\$536,084.24
C00459	19/07/2024	QUANTA 121	1476	1323202407	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$32,868.70	\$503,215.54
C00459	19/07/2024	QUANTA 121	1476	1323202407	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$32,868.70	\$470,346.84
C00460	19/07/2024	HERCOM	39052	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26	\$457,497.58
C00460	19/07/2024	HERCOM	39052	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26	\$444,648.32
C00461	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	F4A	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293 (Compra de material	\$0.00	\$61,160.42	\$383,487.90
C00461	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	F4A	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293 (Compra de material	\$0.00	\$61,160.42	\$322,327.48
C00462	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294 (Compra de material	\$0.00	\$19,814.00	\$302,513.48
C00462	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294 (Compra de material	\$0.00	\$19,814.00	\$282,699.48
C00463	19/07/2024	RUBEN FLORES	C8F	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295 (Compra de malla	\$0.00	\$2,275.22	\$280,424.26
C00464	19/07/2024	RUBEN FLORES	1A1	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296 (Compra de grava y arena para	\$0.00	\$5,638.59	\$274,785.67
C00465	19/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3098	1401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297 (Elaboracion de	\$0.00	\$3,628.00	\$271,157.67
C00465	19/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3098	1401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297 (Elaboracion de	\$0.00	\$3,628.01	\$267,529.66
C00466	19/07/2024	MARÍA GUADALUPE	632	1401202407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298 (Compra de	\$0.00	\$336.40	\$267,193.26
C00466	19/07/2024	MARÍA GUADALUPE	632	1401202407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298 (Compra de	\$0.00	\$336.40	\$266,856.86
C00467	19/07/2024	ANA MARÍA GIL	198	1401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299 (Insumos para ponentes y	\$0.00	\$865.40	\$265,991.46
C00467	19/07/2024	ANA MARÍA GIL	198	1401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299 (Insumos para ponentes y	\$0.00	\$865.40	\$265,126.06
C00468	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300 (Pago	\$0.00	\$1,900.00	\$263,226.06
C00468	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300 (Pago	\$0.00	\$1,900.00	\$261,326.06
C00469	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301 (Pago	\$0.00	\$1,900.00	\$259,426.06
C00469	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301 (Pago	\$0.00	\$1,900.00	\$257,526.06
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$0.00	\$821.00	\$256,705.06
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$0.00	\$821.00	\$255,884.06
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$0.00	\$204.00	\$255,680.06
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$0.00	\$204.00	\$255,476.06
C00509	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$254,661.56

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00509	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$253,847.06
C00511	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$253,032.56
C00511	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$252,218.06
C00512	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Expedición de 4	\$0.00	\$1,085.50	\$251,132.56
C00512	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Expedición de 4	\$0.00	\$1,085.50	\$250,047.06
C00513	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$249,775.56
C00513	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$249,504.06
C00514	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$249,232.56
C00514	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$248,961.06
C00515	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$248,689.56
C00515	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$248,418.06
C00516	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$247,603.56
C00516	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Expedición de 3	\$0.00	\$814.50	\$246,789.06
C00517	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$246,517.56
C00517	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Expedición de 1	\$0.00	\$271.50	\$246,246.06
C00518	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Expedición de 50	\$0.00	\$13,571.00	\$232,675.06
C00518	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Expedición de 50	\$0.00	\$13,571.00	\$219,104.06
C00541	24/07/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202407	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363 (Pago de publicacion	\$0.00	\$597.00	\$218,507.06
C00541	24/07/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202407	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363 (Pago de publicacion	\$0.00	\$597.00	\$217,910.06
C00488	25/07/2024	Ch/ 79 Maria del Carmen		79	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$5,958.16	\$211,951.90
C00490	25/07/2024	Ch/ 80 Adriana Hornedo		80	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$5,958.16	\$205,993.74
C00492	25/07/2024	Ch/ 81 Evelyn Casares		81	Ch/ 81 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$3,239.76	\$202,753.98
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,789.00	\$200,964.98
D00287	25/07/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$25,000.00	\$0.00	\$225,964.98
D00288	25/07/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$25,000.00	\$0.00	\$250,964.98
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,154.00	\$249,810.98
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,154.00	\$248,656.98
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$0.00	\$276.49	\$248,380.49
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$0.00	\$276.49	\$248,104.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	\$0.00	-\$1,154.00	\$249,258.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	\$0.00	-\$1,154.00	\$250,412.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,295.50	\$248,116.50
D00289	26/07/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$298,116.50
D00290	26/07/2024				Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00	\$348,116.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00291	26/07/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de	\$0.00	\$1,086.00	\$347,030.50
D00293	26/07/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$1,037.41	\$345,993.09
E00203	26/07/2024	Seguros Inbursa, S.A.	425041	Importe descontado en la segunda quincena de julio correspondiente al seguro de	\$0.00	\$540.48	\$345,452.61
E00204	26/07/2024	Patricia Perez Medel	8425107	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$1,477.72	\$343,974.89
E00205	26/07/2024	Laura Madai Patricio	8425133	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$3,362.26	\$340,612.63
C00531	26/07/2024	RUBEN FLORES	954	1401202407 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353 (Compra de materiales que	\$0.00	\$11,774.38	\$328,838.25
C00532	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D2D	1401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354 (Compra de material	\$0.00	\$25,592.67	\$303,245.58
C00533	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D06	1401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355 (Compra de material	\$0.00	\$1,744.20	\$301,501.38
C00534	26/07/2024	HERCOM	39627	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50	\$301,267.88
C00534	26/07/2024	HERCOM	39627	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50	\$301,034.38
C00535	26/07/2024	HERCOM	39643	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50	\$299,666.88
C00535	26/07/2024	HERCOM	39643	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50	\$298,299.38
C00536	26/07/2024	RUBEN FLORES	A0E	1401202407 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358 (Compra de materiales que	\$0.00	\$4,913.46	\$293,385.92
C00537	26/07/2024	VICTOR DANIEL	926	1401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359 (Compra de material	\$0.00	\$12,258.50	\$281,127.42
C00538	26/07/2024	HERCOM	39629	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00	\$280,852.42
C00538	26/07/2024	HERCOM	39629	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00	\$280,577.42
C00539	26/07/2024	QUANTA 121	1493	1323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,146.23	\$279,431.19
C00539	26/07/2024	QUANTA 121	1493	1323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,146.24	\$278,284.95
C00540	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172941	1401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$182,660.22	\$95,624.73
C00542	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172861	1401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de 4 tarjetas titulares y	\$0.00	\$133.40	\$95,491.33
C00545	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3112	1401202407 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367 (Elaboracion de una	\$0.00	\$64.61	\$95,426.72
C00545	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3112	1401202407 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367 (Elaboracion de una	\$0.00	\$64.61	\$95,362.11
C00546	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3113	1401202407 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de	\$0.00	\$116.00	\$95,246.11
C00546	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3113	1401202407 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de	\$0.00	\$116.00	\$95,130.11
C00547	26/07/2024	HERCOM	39721	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42	\$93,017.69
C00547	26/07/2024	HERCOM	39721	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42	\$90,905.27
C00548	26/07/2024	HERCOM	39684	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00	\$90,545.27
C00548	26/07/2024	HERCOM	39684	1323202407 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00	\$90,185.27
C00549	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	8AA	1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371 (Insumos para personal	\$0.00	\$182.70	\$90,002.57
C00549	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	8AA	1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371 (Insumos para personal	\$0.00	\$182.70	\$89,819.87
C00550	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	207	1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372 (Insumos para apoyo al	\$0.00	\$365.40	\$89,454.47
C00550	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	207	1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372 (Insumos para apoyo al	\$0.00	\$365.40	\$89,089.07
C00551	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1146	1401202407 GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.65	\$87,782.42
C00551	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1146	1401202407 GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.64	\$86,475.78

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00552	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1149	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.95	\$72,806.83
C00552	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1149	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.96	\$59,137.87
C00553	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1148	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.17	\$57,747.70
C00553	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1148	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.18	\$56,357.52
C00554	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	EBC	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376 (Compra de pistola de	\$0.00	\$348.00	\$56,009.52
C00554	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	EBC	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376 (Compra de pistola de	\$0.00	\$348.00	\$55,661.52
C00557	26/07/2024	AUTOS DE	N/A	1323202407	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,910.55	\$53,750.97
C00557	26/07/2024	AUTOS DE	N/A	1323202407	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,910.56	\$51,840.41
C00558	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1147	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.05	\$49,560.36
C00558	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1147	1401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.04	\$47,280.32
C00559	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0BB	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381 (Compra de	\$0.00	\$7,151.40	\$40,128.92
C00559	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0BB	1401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381 (Compra de	\$0.00	\$7,151.40	\$32,977.52
C00560	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	CEB	1401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 382 (Insumos para	\$0.00	\$493.00	\$32,484.52
C00560	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	CEB	1401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 382 (Insumos para	\$0.00	\$493.00	\$31,991.52
C00561	26/07/2024	RUBEN FLORES	821	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383 (Compra de materiales que	\$0.00	\$21,101.35	\$10,890.17
C00564	07/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202408	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$2,000.00	\$8,890.17
D00304	08/08/2024				Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por	\$0.00	\$299.33	\$8,590.84
D00305	08/08/2024				Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$175,000.00	\$0.00	\$183,590.84
D00306	08/08/2024				Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00	\$358,590.84
C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19755776	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$0.00	\$30,602.00	\$327,988.84
C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19755776	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$0.00	\$30,602.00	\$297,386.84
C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$21,445.10	\$275,941.74
C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$21,445.10	\$254,496.64
C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,232.90	\$167,263.74
C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$87,232.90	\$80,030.84
C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,914.25	\$77,116.59
C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,914.25	\$74,202.34
C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26061676	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$0.00	\$786.50	\$73,415.84
C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26061676	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$0.00	\$786.50	\$72,629.34
C00577	15/08/2024	Ch/ 86 Descuento de		86	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,700.16	\$68,929.18
C00578	15/08/2024	Ch/ 87 Maria del Carmen		87	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,700.16	\$65,229.02
C00579	15/08/2024	Ch/ 88 Evelyn Casares		88	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$0.00	\$2,644.88	\$62,584.14
E00210	15/08/2024	Laura Madai Patricio		6910030	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,392.66	\$60,191.48
E00211	15/08/2024	Sindicato Unico de		6910072	Sindicato Unico de psonal academico y administrativo de la universidad	\$0.00	\$3,103.61	\$57,087.87

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00212	15/08/2024	Patricia Pérez Medel		6910094	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$1,477.72	\$55,610.15
D00308	15/08/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$200,000.00	\$0.00	\$255,610.15
D00309	15/08/2024				Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$200,000.00	\$0.00	\$455,610.15
D00310	15/08/2024				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de	\$23,194.92	\$0.00	\$478,805.07
C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX,	4883	1401202408	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$0.00	\$2,308.40	\$476,496.67
C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX,	4883	1401202408	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$0.00	\$2,308.40	\$474,188.27
C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA	8630	1401202408	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$452.40	\$473,735.87
C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA	8630	1401202408	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$452.40	\$473,283.47
C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	1323202408	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00	\$470,628.47
C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	1323202408	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00	\$467,973.47
C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	1401202408	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de	\$0.00	\$1,515.00	\$466,458.47
C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	1401202408	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de	\$0.00	\$1,515.00	\$464,943.47
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$0.00	\$173,056.93	\$291,886.54
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$0.00	\$23,194.92	\$268,691.62
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$0.00	\$173,056.94	\$95,634.68
E00215	16/08/2024	Eliain Jaime Garcia		95584030	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y cassetas para	\$0.00	\$144.02	\$95,490.66
C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	1323202408	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$0.00	\$2,250.00	\$93,240.66
C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	1323202408	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$0.00	\$2,250.00	\$90,990.66
C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399	1401202408	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$3,516.01	\$87,474.65
C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399	1401202408	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$3,516.00	\$83,958.65
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$286.00	\$83,672.65
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$286.00	\$83,386.65
C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$0.00	\$2,512.75	\$80,873.90
C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$0.00	\$2,512.75	\$78,361.15
C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$0.00	-\$2,512.75	\$80,873.90
C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$0.00	-\$2,512.75	\$83,386.65
C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202408	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$0.00	\$749.75	\$82,636.90
C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202408	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$0.00	\$749.75	\$81,887.15
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	1401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$0.00	\$965.22	\$80,921.93
C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA,	N/A	1401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el	\$0.00	\$3,592.50	\$77,329.43
C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA,	N/A	1401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el	\$0.00	\$3,592.50	\$73,736.93
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$0.00	\$591.49	\$73,145.44
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$0.00	\$591.50	\$72,553.94
C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653	1401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de	\$0.00	\$261.00	\$72,292.94

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653	1401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de	\$0.00	\$261.00	\$72,031.94
C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	1401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$0.00	\$139.20	\$71,892.74
C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	1401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$0.00	\$139.20	\$71,753.54
C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00	\$71,283.54
C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00	\$70,813.54
C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$0.00	\$600.00	\$70,213.54
C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$0.00	\$600.00	\$69,613.54
C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$0.00	-\$600.00	\$70,213.54
C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$0.00	-\$600.00	\$70,813.54
C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$65,573.54
C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$0.00	\$5,240.00	\$60,333.54
C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del	\$0.00	\$1,200.00	\$59,133.54
C00606	23/08/2024	Ch / 91 Trámite		91	Ch / 91 Trámite cancelado (Ch / 91 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$59,133.54
C00606	23/08/2024	Ch / 91 Trámite		91	Ch / 91 Trámite cancelado (Ch / 91 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$59,133.54
E00218	23/08/2024	Eliain Jaime Garcia		5212031	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba	\$0.00	\$900.00	\$58,233.54
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$0.00	\$660.00	\$57,573.54
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$0.00	\$660.00	\$56,913.54
C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	1401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$0.00	\$2,995.00	\$53,918.54
C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	1401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$0.00	\$2,995.00	\$50,923.54
C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	1401202408	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	\$0.00	-\$2,995.00	\$53,918.54
C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	1401202408	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	\$0.00	-\$2,995.00	\$56,913.54
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$0.00	\$599.00	\$56,314.54
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$0.00	\$1,103.70	\$55,210.84
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	\$0.00	-\$552.50	\$55,763.34
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	\$0.00	-\$552.50	\$56,315.84
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$0.00	\$1,102.87	\$55,212.97
C00627	28/08/2024	Ch/ 95 Evelyn Casares		95	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$52,555.09
C00628	28/08/2024	Ch/ 96 Maria del Carmen		96	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$4,045.28	\$48,509.81
D00322	29/08/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00	\$248,509.81
D00323	29/08/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00	\$448,509.81
D00324	29/08/2024				Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y	\$0.00	\$1,420.50	\$447,089.31
E00219	29/08/2024	Patricia Pérez Medel		657125	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,814.01	\$444,275.30
E00220	29/08/2024	Laura Madai Patricio		90657145	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$441,890.44
D00325	29/08/2024				Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por	\$0.00	\$3,997.45	\$437,892.99

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
E00221	29/08/2024	Sindicato Unico de	90657331	Sindicato Unico de personal academico y administrativo de la universidad	\$0.00	\$3,103.61	\$434,789.38
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO	657310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$0.00	\$900.05	\$433,889.33
C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	12D	I323202408 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$149.67	\$433,739.66
C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	12D	I323202408 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$0.00	\$149.67	\$433,589.99
C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	I401202408 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$0.00	\$187.95	\$433,402.04
C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09	I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de	\$0.00	\$2,146.00	\$431,256.04
C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09	I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de	\$0.00	\$2,146.00	\$429,110.04
C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders	\$0.00	\$4,273.79	\$424,836.25
C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders	\$0.00	\$4,273.79	\$420,562.46
C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	09	I401202408 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$0.00	\$183,427.76	\$237,134.70
D00330	30/08/2024			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$373.18	\$236,761.52
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$0.00	\$1,875.69	\$234,885.83
C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$0.00	\$1,194.80	\$233,691.03
C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$0.00	\$1,194.80	\$232,496.23
C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA	D2D	I323202408 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de	\$0.00	\$25,245.00	\$207,251.23
C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la	\$0.00	\$50.00	\$207,201.23
C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146	I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la	\$0.00	\$50.00	\$207,151.23
C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE	656	I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de	\$0.00	\$12,760.00	\$194,391.23
C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE	656	I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de	\$0.00	\$12,760.00	\$181,631.23
C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2010	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de	\$0.00	\$480.00	\$181,151.23
C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2010	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de	\$0.00	\$480.00	\$180,671.23
C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2009	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon	\$0.00	\$745.00	\$179,926.23
C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2009	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon	\$0.00	\$745.00	\$179,181.23
C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	I401202408 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos	\$0.00	\$1,018.91	\$178,162.32
C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00	\$172,162.32
C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00	\$166,162.32
C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$0.00	\$4,199.00	\$161,963.32
C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$0.00	\$4,199.00	\$157,764.32
C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$0.00	\$2,995.00	\$154,769.32
C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$0.00	\$2,995.00	\$151,774.32
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 Complemento de sueldo a Rigoberto (se suspendio el pago de la pensión por	\$0.00	\$4,045.28	\$147,729.04
E00226	02/09/2024	Seguros Inbursa, S.A.	5387115	Importe descontado en la segunda quincena de agosto correspondiente al seguro	\$0.00	\$540.48	\$147,188.56
D00344	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del	\$0.07	\$0.00	\$147,188.63
C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	I323202409 GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$0.00	\$8,100.16	\$139,088.47

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$0.00	\$1,161.50	\$137,926.97	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$0.00	\$1,161.50	\$136,765.47	
D00334	09/09/2024				Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$236,765.47	
D00335	09/09/2024				Traspaso de federal24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$100,000.00	\$0.00	\$336,765.47	
C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202409	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,617.90	\$334,147.57	
C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202409	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,617.90	\$331,529.67	
C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	1323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$0.00	\$2,249.92	\$329,279.75	
C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	1323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$0.00	\$2,249.91	\$327,029.84	
C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$3,998.52	\$323,031.32	
C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$3,998.52	\$319,032.80	
C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$227,801.38	
C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$0.00	\$91,231.42	\$136,569.96	
C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ	102	1401202409	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para	\$0.00	\$1,325.36	\$135,244.60	
C00677	09/09/2024	MARIA GRACIELA SOTO	N/A	1323202409	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos	\$0.00	\$696.00	\$134,548.60	
C00677	09/09/2024	MARIA GRACIELA SOTO	N/A	1323202409	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos	\$0.00	\$696.00	\$133,852.60	
C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EAB	1401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de	\$0.00	\$1,342.57	\$132,510.03	
C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26201306	1382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de	\$0.00	\$1,210.00	\$131,300.03	
C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26201306	1382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de	\$0.00	\$1,210.00	\$130,090.03	
C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19862909	1382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de	\$0.00	\$28,012.50	\$102,077.53	
C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19862909	1382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de	\$0.00	\$28,012.50	\$74,065.03	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$0.00	\$821.26	\$73,243.77	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$0.00	\$821.25	\$72,422.52	
C00681	10/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202409	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$3,366.00	\$69,056.52	
E00228	13/09/2024	Laura Madai Patricio		83636073	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,832.66	\$67,223.86	
E00229	13/09/2024	Patricia Pérez Medel		83636099	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$2,538.17	\$64,685.69	
E00230	13/09/2024	Patricia Pérez Medel		83636120	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$0.00	\$1,060.45	\$63,625.24	
C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	1323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$0.00	\$2,925.00	\$60,700.24	
C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	1323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$0.00	\$2,925.00	\$57,775.24	
C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$0.00	\$446.60	\$57,328.64	
C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$0.00	\$446.60	\$56,882.04	
C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$0.00	\$3,958.50	\$52,923.54	
C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$0.00	\$3,958.50	\$48,965.04	
C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$0.00	\$327.70	\$48,637.34	
C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$0.00	\$327.70	\$48,309.64	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$0.00	\$716.50	\$47,593.14	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$0.00	\$716.50	\$46,876.64	
C00695	13/09/2024	Ch/ 102 Maria del		102	Ch/ 102 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$0.00	\$3,700.16	\$43,176.48	
C00696	13/09/2024	Ch/ 103 Evelyn Casares		103	Ch/ 103 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,644.88	\$40,531.60	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$0.00	\$927.00	\$39,604.60	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$0.00	\$927.00	\$38,677.60	
D00346	17/09/2024				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta,	\$0.01	\$0.00	\$38,677.61	
E00231	18/09/2024	Nueva Walmart de		36711034	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$1,100.00	\$37,577.61	
E00232	18/09/2024	Sindicato Unico de		36711056	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la	\$0.00	\$3,103.61	\$34,474.00	
C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	1401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$0.00	\$150.80	\$34,323.20	
C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	1401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$0.00	\$150.80	\$34,172.40	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$0.00	\$682.46	\$33,489.94	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$0.00	\$682.46	\$32,807.48	
C00704	20/09/2024	HERCOM	41468	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00	\$31,057.48	
C00704	20/09/2024	HERCOM	41468	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00	\$29,307.48	
C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	1401202409	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,828.00	\$25,479.48	
C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	1401202409	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,828.00	\$21,651.48	
D00354	23/09/2024	1.3			AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$0.00	\$1.30	\$21,650.18	
D00355	24/09/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$71,650.18	
D00356	24/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$50,000.00	\$0.00	\$121,650.18	
C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	1323202409	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las	\$0.00	\$913.39	\$120,736.79	
C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	1323202409	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las	\$0.00	\$913.39	\$119,823.40	
C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	1323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS, Folio Pago: 505 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.01	\$105,903.39	
C00717	24/09/2024	HERCOM	41717	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15	\$100,251.24	
C00717	24/09/2024	HERCOM	41717	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15	\$94,599.09	
C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA	8710	1401202409	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$220.40	\$94,378.69	
C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA	8710	1401202409	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$220.40	\$94,158.29	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$530.00	\$93,628.29	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$0.00	\$495.00	\$93,133.29	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$0.00	\$495.00	\$92,638.29	
D00357	25/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$80,000.00	\$0.00	\$172,638.29	
D00358	25/09/2024				Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$80,000.00	\$0.00	\$252,638.29	
C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	1401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES, Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,090.85	\$251,547.44	
C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	1401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES, Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,090.85	\$250,456.59	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$0.00	\$149.67	\$250,306.92	
C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$0.00	\$149.67	\$250,157.25	
C00728	25/09/2024	MARÍA DE JESÚS	92	1401202409	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$0.00	\$1,566.00	\$248,591.25	
C00728	25/09/2024	MARÍA DE JESÚS	92	1401202409	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$0.00	\$1,566.00	\$247,025.25	
C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	184185	1401202409	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$198,353.68	\$48,671.57	
C00722	26/09/2024	Ch/ 107 Maria del		107	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$4,045.28	\$44,626.29	
C00723	26/09/2024	Ch/ 108 Evelyn Casares		108	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$2,657.88	\$41,968.41	
C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	1401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$0.00	\$5,275.00	\$36,693.41	
C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	1401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$0.00	\$5,275.00	\$31,418.41	
C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00	\$31,093.41	
C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	1323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00	\$30,768.41	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$0.00	\$5,267.62	\$25,500.79	
E00236	27/09/2024	Nueva Walmart de		79107	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$0.00	\$1,100.00	\$24,400.79	
E00237	27/09/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4979128	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición (Pago de 1 tarjetas de despensa	\$0.00	\$26.68	\$24,374.11	
E00238	27/09/2024	Laura Madai Patricio		4979165	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$2,384.86	\$21,989.25	
E00239	27/09/2024	Patricia Perez Medel		4979187	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$0.00	\$2,814.01	\$19,175.24	
E00240	27/09/2024	Sindicato Unico de		34979208	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la	\$0.00	\$3,103.61	\$16,071.63	
C00731	27/09/2024	JACKELINE ADRETE		1323202409	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,000.00	\$15,071.63	
C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$0.00	\$148.49	\$14,923.14	
C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$0.00	\$148.50	\$14,774.64	
E00241	30/09/2024	Seguros Inbursa SA		34979235	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al	\$0.00	\$540.48	\$14,234.16	
C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	1401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$0.00	\$15,428.00	-\$1,193.84	
C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	1401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$0.00	\$15,428.00	-\$16,621.84	
D00375	30/09/2024				Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$30,000.00	\$0.00	\$13,378.16	
D00376	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$30,000.00	\$0.00	\$43,378.16	
1112-2-86					Bancomer Federal 2024 0122481685	\$0.00	\$26,442,798.70	\$20,244,682.89	\$6,198,115.81
I00041	22/03/2024				Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00	
D00123	22/03/2024				Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp	\$4.69	\$0.00	\$12,426,616.69	
D00100	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos	\$0.00	\$2,268,438.01	\$10,158,178.68	
D00101	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos	\$0.00	\$1,765,524.99	\$8,392,653.69	
D00102	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos	\$0.00	\$469,179.38	\$7,923,474.31	
D00103	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de	\$0.00	\$189,096.64	\$7,734,377.67	
D00104	25/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de	\$0.00	\$189,071.94	\$7,545,305.73	
D00107	26/03/2024				Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$742,873.47	\$6,802,432.26	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00110	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes	\$0.00	\$227,278.59	\$6,575,153.67
D00116	26/03/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$125,000.00	\$6,450,153.67
D00127	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses)	\$46.40	\$0.00	\$6,450,200.07
D00132	10/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$6,350,200.07
D00134	12/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de	\$0.00	\$570,095.74	\$5,780,104.33
D00138	12/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$5,680,104.33
I00053	12/04/2024			Depósito 12/04/2024 (Ministración Federal Factura(B 495))	\$13,875.87	\$0.00	\$5,693,980.20
D00139	15/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$194,726.10	\$5,499,254.10
I00054	16/04/2024			Depósito del 16/04/2024 (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$14,819,212.10
D00144	29/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$0.00	\$675,970.02	\$14,143,242.08
D00147	29/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$14,043,242.08
D00149	30/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$192,529.61	\$13,850,712.47
D00153	30/04/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00	\$13,800,712.47
D00167	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$348.70	\$0.00	\$13,801,061.17
D00157	06/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda,	\$0.00	\$465,449.49	\$13,335,611.68
D00159	06/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de	\$0.00	\$233,562.48	\$13,102,049.20
D00162	07/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$13,002,049.20
D00170	09/05/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00	\$12,902,049.20
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
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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
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
D00259	01/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$8,854,640.42
D00262	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$349.49	\$0.00	\$8,854,989.91
D00268	09/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$8,754,989.91
I00096	09/07/2024			Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503) (Ingresos del día 8 de julio de	\$2.12	\$0.00	\$8,754,992.03
D00270	11/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de	\$0.00	\$457,924.69	\$8,297,067.34
D00274	15/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$183,308.76	\$8,113,758.58
D00276	16/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$8,013,758.58
D00279	19/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$150,000.00	\$7,863,758.58
D00282	25/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$0.00	\$710,958.44	\$7,152,800.14
D00286	25/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$0.00	\$182,234.05	\$6,970,566.09
D00287	25/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$25,000.00	\$6,945,566.09
D00290	26/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00	\$6,895,566.09
D00296	26/07/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios	\$0.00	\$216,953.74	\$6,678,612.35
I00107	30/07/2024			Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506) (Ministración Federal	\$4,659,979.00	\$0.00	\$11,338,591.35
D00300	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$285.79	\$0.00	\$11,338,877.14
D00306	08/08/2024			Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00	\$11,163,877.14
I00108	08/08/2024			Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$6,616.02	\$0.00	\$11,170,493.16
D00313	14/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de	\$0.00	\$478,994.27	\$10,691,498.89
D00308	15/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$200,000.00	\$10,491,498.89
D00312	16/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$0.00	\$180,795.04	\$10,310,703.85
D00317	28/08/2024			Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo	\$0.00	\$865,025.83	\$9,445,678.02
D00321	29/08/2024			Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de	\$0.00	\$621,944.54	\$8,823,733.48
D00322	29/08/2024			Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00	\$8,623,733.48
D00327	30/08/2024			Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion	\$0.00	\$250,209.68	\$8,373,523.80
D00342	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$362.36	\$0.00	\$8,373,886.16
D00335	09/09/2024			Traspaso de federal24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$100,000.00	\$8,273,886.16
D00336	09/09/2024			Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e	\$0.00	\$266.58	\$8,273,619.58
D00347	12/09/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por	\$265.93	\$0.00	\$8,273,885.51
D00351	12/09/2024			Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	\$0.00	\$581,909.93	\$7,691,975.58
I00139	13/09/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024 (Reconocimiento	\$17.61	\$0.00	\$7,691,993.19

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
D00352	18/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro	\$0.00	\$199,487.29	\$7,492,505.90	
D00356	24/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$50,000.00	\$7,442,505.90	
D00357	25/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$80,000.00	\$7,362,505.90	
D00360	27/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la	\$0.00	\$583,701.16	\$6,778,804.74	
D00364	27/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro	\$0.00	\$198,326.76	\$6,580,477.98	
D00365	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios	\$0.00	\$25.00	\$6,580,452.98	
D00368	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO	\$0.00	\$144.16	\$6,580,308.82	
D00370	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$202,625.17	\$6,377,683.65	
D00372	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantia septiembre de	\$0.00	\$149,567.84	\$6,228,115.81	
D00376	30/09/2024				Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a	\$0.00	\$30,000.00	\$6,198,115.81	
1112-2-87					Bancomer Prodep 2024 0123302431	\$0.00	\$40,054.91	\$40,000.00	\$54.91
D00299	01/08/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.06	\$0.00	\$0.06	
I00113	01/08/2024				Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.06	
I00114	14/08/2024				Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$33.69	\$0.00	\$40,033.75	
D00343	02/09/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP	\$0.34	\$0.00	\$40,034.09	
I00138	11/09/2024				Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP	\$20.82	\$0.00	\$40,054.91	
C00719	24/09/2024	HERCOM	41624	I323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$40,000.00	\$54.91	
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	\$15,318,389.77	\$15,318,389.77	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$1,854.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$257.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
I00008	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
I00008	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$598,875.00	\$0.00	\$598,875.00	
I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$599,022.00	
I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$31,354.00	\$0.00	\$630,376.00	
I00011	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$598,875.00	\$31,501.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$31,354.00
I00011	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,354.00	\$0.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$441.00	\$0.00	\$441.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$22,873.00	\$0.00	\$23,314.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$641,994.00	\$0.00	\$665,308.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$666,892.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$441.00	\$666,451.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,873.00	\$643,578.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$641,994.00	\$1,584.00
I00012	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$198.00	\$0.00	\$1,227.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$608,457.00	\$0.00	\$609,684.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$11,051.00	\$0.00	\$620,735.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$528.00	\$0.00	\$621,263.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,029.00	\$620,234.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$620,036.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$608,457.00	\$11,579.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,051.00	\$528.00
I00013	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$528.00	\$0.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$68,671.00	\$0.00	\$68,671.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$5,185.00	\$0.00	\$73,856.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$10.00	\$0.00	\$73,866.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$196.00	\$0.00	\$74,062.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$74,576.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$68,671.00	\$5,905.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,185.00	\$720.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$10.00	\$710.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$196.00	\$514.00
I00014	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$343.00	\$0.00	\$343.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$442.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$12,776.00	\$0.00	\$13,218.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$15,970.00	\$0.00	\$29,188.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$29,452.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$1,480.00	\$0.00	\$30,932.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$77.00	\$0.00	\$31,009.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$40.00	\$0.00	\$31,049.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$31,820.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$343.00	\$31,477.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$31,378.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$12,776.00	\$18,602.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,970.00	\$2,632.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$2,368.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,480.00	\$888.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$77.00	\$811.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$40.00	\$771.00
I00015	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$0.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$147.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$22,359.00	\$0.00	\$22,506.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$399,250.00	\$0.00	\$421,756.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$421,609.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,359.00	\$399,250.00
I00016	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$399,250.00	\$0.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$784.00	\$0.00	\$784.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$74.00	\$0.00	\$858.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$297.00	\$0.00	\$1,155.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$1,669.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$9,582.00	\$0.00	\$11,251.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$784.00	\$10,467.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$74.00	\$10,393.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$297.00	\$10,096.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$9,582.00
I00017	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$9,582.00	\$0.00
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$588.00	\$0.00	\$588.00
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$1,542.00	\$0.00	\$2,130.00
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$46,313.00	\$0.00	\$48,443.00
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$588.00	\$47,855.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,542.00	\$46,313.00
I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$46,313.00	\$0.00
I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00
I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$3,055.00	\$0.00	\$13,450.00
I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,395.00	\$3,055.00
I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$986,946.00	\$0.00	\$986,946.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$987,436.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$54,741.00	\$0.00	\$1,042,177.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,904.00	\$0.00	\$1,045,081.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$986,946.00	\$58,135.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$57,645.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$54,741.00	\$2,904.00
I00023	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$196.00	\$0.00	\$196.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$19,164.00	\$0.00	\$19,360.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$2,079.00	\$0.00	\$21,439.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$612.00	\$0.00	\$22,051.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$196.00	\$21,855.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,164.00	\$2,691.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,079.00	\$612.00
I00024	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$490.00	\$0.00	\$490.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$589.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$1,360.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$92,040.00	\$0.00	\$93,400.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	\$96,594.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$490.00	\$96,104.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$96,005.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$95,234.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$92,040.00	\$3,194.00
I00025	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00
I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00
I00028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$4,352.00	\$0.00	\$26,182.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$294.00	\$0.00	\$26,476.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$1,280.00	\$0.00	\$27,756.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$257.00	\$0.00	\$28,013.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$21,830.00	\$6,183.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$4,352.00	\$1,831.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$294.00	\$1,537.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$1,280.00	\$257.00
100028	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$257.00	\$0.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$2,176.00	\$0.00	\$2,176.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$196.00	\$0.00	\$2,372.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$6,168.00	\$0.00	\$8,540.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$28,025.00	\$0.00	\$36,565.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$639.00	\$0.00	\$37,204.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$2,176.00	\$35,028.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$196.00	\$34,832.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$6,168.00	\$28,664.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$28,025.00	\$639.00
100029	22/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura	\$0.00	\$639.00	\$0.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$49.00	\$0.00	\$49.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$202.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$19,789.00	\$0.00	\$19,991.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$34,810.00	\$0.00	\$54,801.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$79,128.00	\$0.00	\$133,929.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$37,716.00	\$0.00	\$171,645.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$9,156.00	\$0.00	\$180,801.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$36,456.00	\$0.00	\$217,257.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$4,352.00	\$0.00	\$221,609.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$1,278.00	\$0.00	\$222,887.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$49.00	\$222,838.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$222,685.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$19,789.00	\$202,896.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$34,810.00	\$168,086.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$79,128.00	\$88,958.00
100030	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$37,716.00	\$51,242.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,156.00	\$42,086.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,456.00	\$5,630.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,352.00	\$1,278.00
I00030	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	\$153.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$10,030.00	\$0.00	\$10,183.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$66,882.00	\$0.00	\$77,065.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$31,879.00	\$0.00	\$108,944.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$7,739.00	\$0.00	\$116,683.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$30,814.00	\$0.00	\$147,497.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	\$147,344.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,030.00	\$137,314.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$66,882.00	\$70,432.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,879.00	\$38,553.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,739.00	\$30,814.00
I00031	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$30,814.00	\$0.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$11,505.00	\$0.00	\$11,556.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14,130.00	\$0.00	\$25,686.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,735.00	\$0.00	\$32,421.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$1,635.00	\$0.00	\$34,056.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$6,510.00	\$0.00	\$40,566.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$14.00	\$0.00	\$40,580.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$40,529.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$11,505.00	\$29,024.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,130.00	\$14,894.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,735.00	\$8,159.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,635.00	\$6,524.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$6,510.00	\$14.00
I00032	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$0.00
I00033	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$0.00	\$3,322.41
I00033	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,322.41	\$0.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	-\$514.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,770.00	-\$2,284.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$942.00	-\$3,226.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$449.00	-\$3,675.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$109.00	-\$3,784.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	-\$4,218.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,194.00	-\$7,412.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$154.00	-\$7,566.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7.00	-\$7,573.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	-\$7,059.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,770.00	\$0.00	-\$5,289.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$942.00	\$0.00	-\$4,347.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	-\$3,898.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$109.00	\$0.00	-\$3,789.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	-\$3,355.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$3,194.00	\$0.00	-\$161.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$154.00	\$0.00	-\$7.00
I00034	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$7.00	\$0.00	\$0.00
I00035	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$14,260.00	\$0.00	\$14,260.00
I00035	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$459.00	\$0.00	\$459.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$2,056.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$41,890.00	\$0.00	\$43,946.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$60,652.00	\$0.00	\$104,598.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$514.00	\$0.00	\$105,112.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$459.00	\$104,653.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$103,056.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$41,890.00	\$61,166.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$60,652.00	\$514.00
I00036	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$514.00	\$0.00
I00037	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
I00037	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$306.00	\$0.00	\$306.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$1,077.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$11,800.00	\$0.00	\$12,877.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$364,940.00	\$0.00	\$377,817.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$942.00	\$0.00	\$378,759.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$449.00	\$0.00	\$379,208.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$109.00	\$0.00	\$379,317.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$434.00	\$0.00	\$379,751.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$306.00	\$379,445.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$771.00	\$378,674.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,800.00	\$366,874.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$364,940.00	\$1,934.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$942.00	\$992.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$449.00	\$543.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$109.00	\$434.00
I00038	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A	\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$5,310.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$5,412.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$8,224.00	\$0.00	\$13,636.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$8,326.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$8,224.00
I00039	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,224.00	\$0.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
I00040	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
I00042	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$21,588.00	-\$21,588.00
I00042	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$21,588.00	\$0.00	\$0.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$5,310.00	\$0.00	\$5,412.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$5,310.00
I00043	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00
I00044	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$920.00	\$0.00	\$920.00
I00044	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$920.00	\$0.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	\$204.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$3,540.00	\$0.00	\$3,744.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$3,540.00
I00047	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$103.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$30,385.00	\$0.00	\$30,488.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024
05:52 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	\$36,992.00	\$0.00	\$67,480.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$8,307.00	\$0.00	\$75,787.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$75,684.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$30,385.00	\$45,299.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$36,992.00	\$8,307.00
I00048	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,307.00	\$0.00
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$3,379.31	\$0.00	\$3,379.31
I00049	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,379.31	\$0.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$2,652.00	\$0.00	\$4,192.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$4,295.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$5,066.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$19,175.00	\$0.00	\$24,241.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,540.00	\$22,701.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,652.00	\$20,049.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$19,946.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$19,175.00
I00055	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,175.00	\$0.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$1,799.00	\$0.00	\$2,054.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$23,305.00	\$0.00	\$25,359.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$255.00	\$25,104.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$1,799.00	\$23,305.00
I00056	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$23,305.00	\$0.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$408.00	\$0.00	\$408.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$50,629.00	\$0.00	\$51,037.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$536.00	\$0.00	\$51,573.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$23,305.00	\$0.00	\$74,878.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$2,056.00	\$0.00	\$76,934.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$106,944.00	\$0.00	\$183,878.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$408.00	\$183,470.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,629.00	\$132,841.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$536.00	\$132,305.00
I00057	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$23,305.00	\$109,000.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/abr/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,056.00	\$106,944.00
I00057	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A	\$0.00	\$106,944.00	\$0.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,285.00	\$0.00	\$1,387.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,948.00	\$0.00	\$4,335.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	\$12,595.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$116,970.00	\$0.00	\$129,565.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$129,463.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,285.00	\$128,178.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,948.00	\$125,230.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	\$116,970.00
I00058	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$116,970.00	\$0.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$2,827.00	\$0.00	\$2,929.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$50,116.00	\$0.00	\$53,045.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$4,425.00	\$0.00	\$57,470.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$721,872.00	\$0.00	\$779,342.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$779,240.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,827.00	\$776,413.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$50,116.00	\$726,297.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,425.00	\$721,872.00
I00059	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$721,872.00	\$0.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$1,939.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$268.00
I00060	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 30 de abril de 2024 Factura (A	\$0.00	\$268.00	\$0.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$616.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$14,204.00	\$0.00	\$14,820.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$163,758.00	\$0.00	\$178,578.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$554.00	\$0.00	\$179,132.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$102.00	\$179,030.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$178,516.00
I00061	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$14,204.00	\$164,312.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00061	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$163,758.00	\$554.00
I00061	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$554.00	\$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	\$2,484.00	\$0.00	\$308,387.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$6.00	\$0.00	\$308,393.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$308,189.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$289,083.00	\$19,106.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$16,616.00	\$2,490.00
I00063	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,484.00	\$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	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00065	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,475.00	\$0.00	\$2,597.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,418,679.00	\$0.00	\$1,421,276.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$61,640.00	\$0.00	\$1,482,916.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$1,656.00	\$0.00	\$1,484,572.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$110.00	\$0.00	\$1,484,682.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$434.00	\$0.00	\$1,485,116.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$943.00	\$0.00	\$1,486,059.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$449.00	\$0.00	\$1,486,508.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,122.00	\$1,485,386.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,475.00	\$1,483,911.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,418,679.00	\$65,232.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,640.00	\$3,592.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,656.00	\$1,936.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$110.00	\$1,826.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$434.00	\$1,392.00
I00066	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A	\$0.00	\$943.00	\$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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$561.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$206.00	\$0.00	\$767.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	\$2,375.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$4,720.00	\$0.00	\$7,095.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$7,360.00	\$0.00	\$14,455.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,013.00	\$0.00	\$19,468.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$44,274.00	\$0.00	\$63,742.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$21,103.00	\$0.00	\$84,845.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,123.00	\$0.00	\$89,968.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$20,398.00	\$0.00	\$110,366.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$3,456.00	\$0.00	\$113,822.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$113,261.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$206.00	\$113,055.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	\$111,447.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,720.00	\$106,727.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$7,360.00	\$99,367.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,013.00	\$94,354.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$44,274.00	\$50,080.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$21,103.00	\$28,977.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,123.00	\$23,854.00
I00069	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$20,398.00	\$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	\$0.00
I00070	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
I00070	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$460.00	\$0.00	\$460.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$563.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$561.00	\$0.00	\$1,124.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$268.00	\$0.00	\$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	\$4,047.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$8,355.00	\$0.00	\$12,402.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$460.00	\$11,942.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$11,839.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$561.00	\$11,278.00
I00071	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$268.00	\$11,010.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,655.00	\$8,355.00
I00071	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,355.00	\$0.00
I00072	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$64,640.00	\$0.00	\$64,640.00
I00072	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$64,640.00	\$0.00
I00073	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$72,720.00	\$0.00	\$72,720.00
I00073	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A	\$0.00	\$72,720.00	\$0.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$536.00	\$0.00	\$791.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$5,900.00	\$0.00	\$6,691.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$21,730.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$255.00	\$21,475.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$536.00	\$20,939.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$15,039.00
I00074	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
I00076	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	\$1,722.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$590.00	\$0.00	\$2,312.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$641.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	\$590.00
I00077	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$590.00	\$0.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$714.00	\$0.00	\$714.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$817.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,260.00	\$0.00	\$16,077.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,842.00	\$0.00	\$20,919.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,968.00	\$0.00	\$25,887.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$8,260.00	\$0.00	\$34,147.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,062.00	\$0.00	\$96,209.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$62,411.00	\$0.00	\$158,620.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$130,938.00	\$0.00	\$289,558.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$31,749.00	\$0.00	\$321,307.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$714.00	\$320,593.00
I00078	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$320,490.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,260.00	\$305,230.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,842.00	\$300,388.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,968.00	\$295,420.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$8,260.00	\$287,160.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,062.00	\$225,098.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$62,411.00	\$162,687.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$130,938.00	\$31,749.00
I00078	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$31,749.00	\$0.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$1,199.00	\$0.00	\$1,301.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$15,871.00	\$0.00	\$17,172.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$16,836.00	\$0.00	\$34,008.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$36,073.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,774.00	\$0.00	\$40,847.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$4,939.00	\$0.00	\$45,786.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$10,362.00	\$0.00	\$56,148.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$101,931.00	\$0.00	\$158,079.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$157,977.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,199.00	\$156,778.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,871.00	\$140,907.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$16,836.00	\$124,071.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$122,006.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,774.00	\$117,232.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,939.00	\$112,293.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$10,362.00	\$101,931.00
I00079	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$101,931.00	\$0.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$153.00	-\$153.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,696.00	-\$15,849.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,152.00	-\$18,001.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,760.00	-\$20,761.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,655.00	-\$23,416.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$61,194.00	-\$84,610.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$65,105.00	-\$149,715.00
I00083	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$136,590.00	-\$286,305.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,039.00	-\$301,344.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$153.00	\$0.00	-\$301,191.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$15,696.00	\$0.00	-\$285,495.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,152.00	\$0.00	-\$283,343.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,760.00	\$0.00	-\$280,583.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$2,655.00	\$0.00	-\$277,928.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$61,194.00	\$0.00	-\$216,734.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$65,105.00	\$0.00	-\$151,629.00
I00083	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A	\$136,590.00	\$0.00	-\$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 (\$357.00	\$0.00	\$357.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$103.00	\$0.00	\$460.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,898.00	\$0.00	\$45,358.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$44,160.00	\$0.00	\$89,518.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$5,605.00	\$0.00	\$95,123.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$269,031.00	\$0.00	\$364,154.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$357.00	\$363,797.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$103.00	\$363,694.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,898.00	\$318,796.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$44,160.00	\$274,636.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$5,605.00	\$269,031.00
I00084	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (\$0.00	\$269,031.00	\$0.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$32,777.00	-\$32,828.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$33,948.00	-\$66,776.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,950.00	-\$69,726.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$212,217.00	-\$281,943.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$51.00	\$0.00	-\$281,892.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$32,777.00	\$0.00	-\$249,115.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$33,948.00	\$0.00	-\$215,167.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,950.00	\$0.00	-\$212,217.00
I00085	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$212,217.00	\$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	\$28,742.00	\$0.00	\$28,844.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$29,808.00	\$0.00	\$58,652.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$2,065.00	\$0.00	\$60,717.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$178,797.00	\$0.00	\$239,514.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$102.00	\$239,412.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$28,742.00	\$210,670.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$29,808.00	\$180,862.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,065.00	\$178,797.00
I00086	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$178,797.00	\$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	\$103.00	\$0.00	\$460.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,559.00	\$0.00	\$23,019.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$22,356.00	\$0.00	\$45,375.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$295.00	\$0.00	\$45,670.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$132,009.00	\$0.00	\$177,679.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$357.00	\$177,322.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$177,219.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,559.00	\$154,660.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$22,356.00	\$132,304.00
I00087	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$295.00	\$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
I00088	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A	\$3,322.41	\$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	\$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	\$3,752.00	\$0.00	\$3,803.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,864.00	\$0.00	\$7,667.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$3,835.00	\$0.00	\$11,502.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$23,394.00	\$0.00	\$34,896.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$1,576.00	\$0.00	\$36,472.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$36,421.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,752.00	\$32,669.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,864.00	\$28,805.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,835.00	\$24,970.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$23,394.00	\$1,576.00
I00089	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,216.00	\$0.00	\$3,267.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$3,312.00	\$0.00	\$6,579.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$1,180.00	\$0.00	\$7,759.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$15,039.00	\$0.00	\$22,798.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$22,747.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,216.00	\$19,531.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,312.00	\$16,219.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,180.00	\$15,039.00
100090	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$153.00	\$0.00	\$153.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$5,092.00	\$0.00	\$5,245.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$5,244.00	\$0.00	\$10,489.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$1,770.00	\$0.00	\$12,259.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$30,078.00	\$0.00	\$42,337.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$153.00	\$42,184.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,092.00	\$37,092.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,244.00	\$31,848.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,770.00	\$30,078.00
100092	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$30,078.00	\$0.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$51.00	\$0.00	\$51.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$3,216.00	\$0.00	\$3,267.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$3,588.00	\$0.00	\$6,855.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$1,180.00	\$0.00	\$8,035.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$20,052.00	\$0.00	\$28,087.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$51.00	\$28,036.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,216.00	\$24,820.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,588.00	\$21,232.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,180.00	\$20,052.00
100093	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$20,052.00	\$0.00
100095	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$255.00	\$0.00	\$255.00
100095	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$3,484.00	\$0.00	\$3,739.00
100095	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$3,312.00	\$0.00	\$7,051.00
100095	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$14,160.00	\$0.00	\$21,211.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$21,723.00	\$0.00	\$42,934.00
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$255.00	\$42,679.00
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$3,484.00	\$39,195.00
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$3,312.00	\$35,883.00
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$14,160.00	\$21,723.00
I00095	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A	\$0.00	\$21,723.00	\$0.00
I00097	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$76,160.00	\$0.00	\$76,160.00
I00097	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$76,160.00	\$0.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$102.00	\$0.00	\$102.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$257.00	\$0.00	\$359.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	\$1,967.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$1,932.00	\$0.00	\$3,899.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$2,950.00	\$0.00	\$6,849.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$15,420.00	\$0.00	\$22,269.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$8,355.00	\$0.00	\$30,624.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$102.00	\$30,522.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$257.00	\$30,265.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	\$28,657.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,932.00	\$26,725.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,950.00	\$23,775.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,420.00	\$8,355.00
I00098	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,355.00	\$0.00
I00101	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
I00101	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$12,141.00	\$0.00	\$12,141.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$41,344.00	\$0.00	\$53,485.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$33,212.00	\$0.00	\$86,697.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$0.00	\$12,141.00	\$74,556.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$0.00	\$41,344.00	\$33,212.00
I00099	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B	\$0.00	\$33,212.00	\$0.00
I00102	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
I00102	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
I00103	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
I00103	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A	\$2,760.00	\$0.00	\$4,100.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100103	22/07/2024					\$2,022.00	\$0.00	\$6,122.00
100103	22/07/2024					\$1,104.00	\$0.00	\$7,226.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$5,013.00	\$2,213.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$2,950.00	-\$737.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$128,500.00	-\$129,237.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$10,880.00	-\$140,117.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$255.00	-\$140,372.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$4,728.00	-\$145,100.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$1,340.00	-\$146,440.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$2,760.00	-\$149,200.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$2,022.00	-\$151,222.00
100103	22/07/2024					\$0.00	\$1,104.00	-\$152,326.00
100103	22/07/2024					\$5,013.00	\$0.00	-\$147,313.00
100103	22/07/2024					\$2,950.00	\$0.00	-\$144,363.00
100103	22/07/2024					\$128,500.00	\$0.00	-\$15,863.00
100103	22/07/2024					\$10,880.00	\$0.00	-\$4,983.00
100103	22/07/2024					\$255.00	\$0.00	-\$4,728.00
100103	22/07/2024					\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
100104	22/07/2024					\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
100104	22/07/2024					\$7,880.00	\$0.00	\$12,280.00
100104	22/07/2024					\$0.00	\$4,400.00	\$7,880.00
100104	22/07/2024					\$0.00	\$7,880.00	\$0.00
100105	26/07/2024					\$30,033.00	\$0.00	\$30,033.00
100105	26/07/2024					\$0.00	\$30,033.00	\$0.00
100106	26/07/2024					\$561.00	\$0.00	\$561.00
100106	26/07/2024					\$804.00	\$0.00	\$1,365.00
100106	26/07/2024					\$552.02	\$0.00	\$1,917.02
100106	26/07/2024					\$2,360.00	\$0.00	\$4,277.02
100106	26/07/2024					\$7,779.98	\$0.00	\$12,057.00
100106	26/07/2024					\$5,013.00	\$0.00	\$17,070.00
100106	26/07/2024					\$1,925.00	\$0.00	\$18,995.00
100106	26/07/2024					\$3,017.00	\$0.00	\$22,012.00
100106	26/07/2024					\$0.00	\$561.00	\$21,451.00
100106	26/07/2024					\$0.00	\$804.00	\$20,647.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$552.02	\$20,094.98
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$2,360.00	\$17,734.98
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,779.98	\$9,955.00
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$5,013.00	\$4,942.00
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,925.00	\$3,017.00
100106	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$4,130.00	\$0.00	\$5,801.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$3,468.00	\$0.00	\$9,269.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$103.00	\$0.00	\$9,372.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$268.00	\$0.00	\$9,640.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$15,640.00	\$0.00	\$25,280.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$23,609.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,130.00	\$19,479.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$3,468.00	\$16,011.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$103.00	\$15,908.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$268.00	\$15,640.00
100110	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$5,559.00	\$0.00	\$5,559.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$2,948.00	\$0.00	\$8,507.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,932.00	\$0.00	\$10,439.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$5,900.00	\$0.00	\$16,339.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,840.00	\$0.00	\$18,179.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$11,697.00	\$0.00	\$29,876.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,559.00	\$24,317.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$2,948.00	\$21,369.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,932.00	\$19,437.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,900.00	\$13,537.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,840.00	\$11,697.00
100111	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$11,697.00	\$0.00
100112	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$106,944.00	\$0.00	\$106,944.00
100112	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$7,965.00	\$0.00	\$114,909.00
100112	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$4,131.00	\$0.00	\$119,040.00
100112	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$206.00	\$0.00	\$119,246.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$19,028.00	\$0.00	\$138,274.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$17,388.00	\$0.00	\$155,662.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$106,944.00	\$48,718.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$7,965.00	\$40,753.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$4,131.00	\$36,622.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$206.00	\$36,416.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$19,028.00	\$17,388.00
100112	15/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$55,143.00	\$0.00	\$55,143.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,479.00	\$0.00	\$56,622.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$8,844.00	\$0.00	\$65,466.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$9,108.00	\$0.00	\$74,574.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$55,143.00	\$19,431.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,479.00	\$17,952.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,844.00	\$9,108.00
100115	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$9,108.00	\$0.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$170,442.00	\$0.00	\$170,442.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$885.00	\$0.00	\$171,327.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,542.00	\$0.00	\$172,869.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$5,100.00	\$0.00	\$177,969.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$515.00	\$0.00	\$178,484.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$8,478.00	\$0.00	\$186,962.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,143.00	\$0.00	\$190,105.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$545.00	\$0.00	\$190,650.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,472.00	\$0.00	\$194,122.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$33,768.00	\$0.00	\$227,890.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$27,600.00	\$0.00	\$255,490.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$170,442.00	\$85,048.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$885.00	\$84,163.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,542.00	\$82,621.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$5,100.00	\$77,521.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$515.00	\$77,006.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,478.00	\$68,528.00
100116	23/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,143.00	\$65,385.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100116	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$545.00	\$64,840.00
100116	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,472.00	\$61,368.00
100116	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$33,768.00	\$27,600.00
100116	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
100117	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,324.14	\$0.00	\$3,324.14
100117	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,324.14	\$0.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$514.00	\$0.00	\$3,856.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$103.00	\$0.00	\$3,959.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	\$4,163.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$32,028.00	\$0.00	\$36,191.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$15,715.00	\$0.00	\$51,906.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,815.00	\$0.00	\$55,721.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$14,756.00	\$0.00	\$70,477.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,876.00	\$0.00	\$72,353.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,104.00	\$0.00	\$73,457.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,342.00	\$70,115.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$514.00	\$69,601.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$103.00	\$69,498.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$69,294.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$32,028.00	\$37,266.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$15,715.00	\$21,551.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,815.00	\$17,736.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$14,756.00	\$2,980.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,876.00	\$1,104.00
100119	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$33,420.00	\$0.00	\$33,420.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$8,224.00	\$0.00	\$41,644.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$204.00	\$0.00	\$41,848.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$3,768.00	\$0.00	\$45,616.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,347.00	\$0.00	\$46,963.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$327.00	\$0.00	\$47,290.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,736.00	\$0.00	\$49,026.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$1,608.00	\$0.00	\$50,634.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$4,968.00	\$0.00	\$55,602.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$33,420.00	\$22,182.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$8,224.00	\$13,958.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$204.00	\$13,754.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$3,768.00	\$9,986.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,347.00	\$8,639.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$327.00	\$8,312.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,736.00	\$6,576.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$1,608.00	\$4,968.00
100120	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00
100121	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100121	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
100122	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100122	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))	\$276.00	\$0.00	\$1,947.00
100122	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))	\$0.00	\$1,671.00	\$276.00
100122	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))	\$0.00	\$276.00	\$0.00
100123	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100123	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))	\$276.00	\$0.00	\$1,947.00
100123	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))	\$0.00	\$1,671.00	\$276.00
100123	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))	\$0.00	\$276.00	\$0.00
100124	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
100124	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))	\$276.00	\$0.00	\$1,947.00
100124	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))	\$0.00	\$1,671.00	\$276.00
100124	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))	\$0.00	\$276.00	\$0.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$449.00	\$0.00	\$449.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$942.00	\$0.00	\$1,391.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$250,650.00	\$0.00	\$252,041.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$408.00	\$0.00	\$252,449.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$109.00	\$0.00	\$252,558.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$13,878.00	\$0.00	\$266,436.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$4,288.00	\$0.00	\$270,724.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$40,572.00	\$0.00	\$311,296.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$590.00	\$0.00	\$311,886.00
100125	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$434.00	\$0.00	\$312,320.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$449.00	\$311,871.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$942.00	\$310,929.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$250,650.00	\$60,279.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$408.00	\$59,871.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$109.00	\$59,762.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$13,878.00	\$45,884.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$4,288.00	\$41,596.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$40,572.00	\$1,024.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$590.00	\$434.00
I00125	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785))	\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$1,799.00	\$0.00	\$2,054.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$2,412.00	\$0.00	\$4,466.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$55,200.00	\$0.00	\$59,666.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$295.00	\$0.00	\$59,961.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$339,213.00	\$0.00	\$399,174.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$255.00	\$398,919.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$1,799.00	\$397,120.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$2,412.00	\$394,708.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$55,200.00	\$339,508.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$295.00	\$339,213.00
I00126	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786))	\$0.00	\$339,213.00	\$0.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$387,672.00	\$0.00	\$387,672.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$295.00	\$0.00	\$387,967.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$514.00	\$0.00	\$388,481.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$459.00	\$0.00	\$388,940.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$3,768.00	\$0.00	\$392,708.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$1,796.00	\$0.00	\$394,504.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$436.00	\$0.00	\$394,940.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$1,736.00	\$0.00	\$396,676.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$1,876.00	\$0.00	\$398,552.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$62,376.00	\$0.00	\$460,928.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$1,285.00	\$0.00	\$462,213.00
I00127	30/08/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$387,672.00	\$74,541.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$295.00	\$74,246.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$514.00	\$73,732.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$459.00	\$73,273.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$3,768.00	\$69,505.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$1,796.00	\$67,709.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$436.00	\$67,273.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$1,736.00	\$65,537.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$1,876.00	\$63,661.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$62,376.00	\$1,285.00
I00127	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788))	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	\$204.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$872.00	\$0.00	\$1,076.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$7,453.00	\$0.00	\$8,529.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$11,209.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$71,760.00	\$0.00	\$82,969.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$3,472.00	\$0.00	\$86,441.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$3,592.00	\$0.00	\$90,033.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$7,536.00	\$0.00	\$97,569.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$98,597.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$469,551.00	\$0.00	\$568,148.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$204.00	\$567,944.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$872.00	\$567,072.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,453.00	\$559,619.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$2,680.00	\$556,939.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$71,760.00	\$485,179.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,472.00	\$481,707.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,592.00	\$478,115.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,536.00	\$470,579.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,028.00	\$469,551.00
I00130	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$469,551.00	\$0.00
I00131	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00131	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$276.00	\$0.00	\$1,947.00
I00131	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,671.00	\$276.00
I00131	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$276.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00132	10/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00
I00132	10/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$153.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$1,225.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$30,360.00	\$0.00	\$31,585.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$193,836.00	\$0.00	\$225,421.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$153.00	\$225,268.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,072.00	\$224,196.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$30,360.00	\$193,836.00
I00133	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$193,836.00	\$0.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$51.00	\$0.00	\$51.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$1,123.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$33,948.00	\$0.00	\$35,071.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$223,914.00	\$0.00	\$258,985.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$51.00	\$258,934.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,072.00	\$257,862.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$33,948.00	\$223,914.00
I00134	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$223,914.00	\$0.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$51.00	\$0.00	\$51.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$268.00	\$0.00	\$319.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$24,288.00	\$0.00	\$24,607.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$155,403.00	\$0.00	\$180,010.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$51.00	\$179,959.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$268.00	\$179,691.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$24,288.00	\$155,403.00
I00135	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$155,403.00	\$0.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$206.00	\$0.00	\$1,685.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$763.00	\$0.00	\$2,448.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$257.00	\$0.00	\$2,705.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$8,576.00	\$0.00	\$11,281.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$9,108.00	\$0.00	\$20,389.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$3,038.00	\$0.00	\$23,427.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$3,143.00	\$0.00	\$26,570.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$6,594.00	\$0.00	\$33,164.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$23,394.00	\$0.00	\$56,558.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,479.00	\$55,079.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$206.00	\$54,873.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$763.00	\$54,110.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$257.00	\$53,853.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$8,576.00	\$45,277.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$9,108.00	\$36,169.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,038.00	\$33,131.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,143.00	\$29,988.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,594.00	\$23,394.00
I00136	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de septiembre de 2024	\$0.00	\$23,394.00	\$0.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$459.00	\$0.00	\$459.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$257.00	\$0.00	\$716.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$68,724.00	\$0.00	\$69,440.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$402,711.00	\$0.00	\$472,151.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$0.00	\$459.00	\$471,692.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$0.00	\$257.00	\$471,435.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$0.00	\$68,724.00	\$402,711.00
I00140	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 17 de septiembre de 2024	\$0.00	\$402,711.00	\$0.00
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$807.00	\$0.00	\$967.00
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$168.00	\$0.00	\$1,135.00
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$250.00	\$0.00	\$1,385.00
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$35.50	\$0.00	\$1,420.50
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$160.00	\$1,260.50
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$807.00	\$453.50
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$168.00	\$285.50
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$250.00	\$35.50
I00141	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$35.50	\$0.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$1,744.00	\$0.00	\$2,254.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$257.00	\$0.00	\$2,511.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$16,080.00	\$0.00	\$18,591.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$4,692.00	\$0.00	\$23,283.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$6,944.00	\$0.00	\$30,227.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$7,184.00	\$0.00	\$37,411.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$15,072.00	\$0.00	\$52,483.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$3,342.00	\$0.00	\$55,825.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$510.00	\$55,315.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$1,744.00	\$53,571.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$257.00	\$53,314.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$16,080.00	\$37,234.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$4,692.00	\$32,542.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$6,944.00	\$25,598.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$7,184.00	\$18,414.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$15,072.00	\$3,342.00
I00142	18/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$77.00	\$0.00	\$1,199.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$1,542.00	\$0.00	\$2,741.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$7,504.00	\$0.00	\$10,245.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$52,164.00	\$0.00	\$62,409.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$295.00	\$0.00	\$62,704.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$289,083.00	\$0.00	\$351,787.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,122.00	\$350,665.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$77.00	\$350,588.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,542.00	\$349,046.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,504.00	\$341,542.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$52,164.00	\$289,378.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$295.00	\$289,083.00
I00143	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$289,083.00	\$0.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$306.00	\$0.00	\$306.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$20,819.00	\$0.00	\$21,125.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$22,197.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$82,460.00	\$0.00	\$104,657.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$85,759.00	\$0.00	\$190,416.00
I00144	23/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$178,038.00	\$0.00	\$368,454.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$306.00	\$368,148.00
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$20,819.00	\$347,329.00
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,072.00	\$346,257.00
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$82,460.00	\$263,797.00
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$85,759.00	\$178,038.00
100144	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024	\$0.00	\$178,038.00	\$0.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$204.00	-\$204.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,014.00	-\$5,218.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$536.00	-\$5,754.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$19,530.00	-\$25,284.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$19,756.00	-\$45,040.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$43,332.00	-\$88,372.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$204.00	\$0.00	-\$88,168.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$5,014.00	\$0.00	-\$83,154.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$536.00	\$0.00	-\$82,618.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$19,530.00	\$0.00	-\$63,088.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$19,756.00	\$0.00	-\$43,332.00
100146	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$43,332.00	\$0.00	\$0.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$102.00	\$0.00	\$102.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$1,744.00	\$0.00	\$1,846.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$276.00	\$0.00	\$2,122.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$6,944.00	\$0.00	\$9,066.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$7,184.00	\$0.00	\$16,250.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$15,072.00	\$0.00	\$31,322.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$1,671.00	\$0.00	\$32,993.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$5,760.00	\$0.00	\$38,753.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$102.00	\$38,651.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,744.00	\$36,907.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$276.00	\$36,631.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,944.00	\$29,687.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,184.00	\$22,503.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$15,072.00	\$7,431.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,671.00	\$5,760.00
100147	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$872.00	\$0.00	\$1,025.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$3,472.00	\$0.00	\$4,497.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$4,041.00	\$0.00	\$8,538.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$7,536.00	\$0.00	\$16,074.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$153.00	\$15,921.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$872.00	\$15,049.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,472.00	\$11,577.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$4,041.00	\$7,536.00	
100148	25/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,536.00	\$0.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$103.00	\$0.00	\$154.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$6,322.00	\$0.00	\$6,476.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$1,072.00	\$0.00	\$7,548.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$25,606.00	\$0.00	\$33,154.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$26,042.00	\$0.00	\$59,196.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$55,578.00	\$0.00	\$114,774.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$51.00	\$114,723.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$103.00	\$114,620.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,322.00	\$108,298.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,072.00	\$107,226.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$25,606.00	\$81,620.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,042.00	\$55,578.00	
100149	26/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024	\$0.00	\$55,578.00	\$0.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$942.00	\$0.00	\$942.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$449.00	\$0.00	\$1,391.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$109.00	\$0.00	\$1,500.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$434.00	\$0.00	\$1,934.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$0.00	\$942.00	\$992.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$0.00	\$449.00	\$543.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$0.00	\$109.00	\$434.00	
100150	27/09/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de septiembre de 2024	\$0.00	\$434.00	\$0.00	
1122-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$3,997.45	\$3,997.45	\$0.00
100118	20/08/2024			Movimiento Directo Automático (Otros Ingresos por Penalizacion convencional por	\$3,997.45	\$0.00	\$3,997.45	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
	I00118	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Otros Ingresos por Penalizacion convencional por	\$0.00	\$3,997.45	\$0.00	
1122-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	I00113	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia de recursos federales del programa	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	I00113	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia de recursos federales del programa	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$3,149,739.56	\$52,007,174.80	\$55,156,914.36	\$0.00
	I00003	02/01/2024				Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78	
	I00004	03/01/2024				Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio (Ministración	\$0.00	\$1,574,869.78	\$0.00	
	I00010	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$2,067,972.00	\$0.00	\$2,067,972.00	
	I00010	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Enero 2024)	\$0.00	\$2,067,972.00	\$0.00	
	I00026	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	
	I00026	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$2,047,526.00	\$0.00	\$2,047,526.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$118,352.00	\$0.00	\$2,165,878.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$299,353.00	\$0.00	\$2,465,231.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$417,705.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$299,353.00	
	I00027	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$0.00	
	I00041	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$12,426,612.00	\$0.00	\$12,426,612.00	
	I00041	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$0.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$2,400,753.00	\$0.00	\$2,400,753.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$32,039.00	\$0.00	\$2,432,792.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$222,175.00	\$0.00	\$2,654,967.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,400,753.00	\$254,214.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$32,039.00	\$222,175.00	
	I00045	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$222,175.00	\$0.00	
	I00046	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	I00046	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	I00050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
	I00050	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
	I00051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,319,901.00	\$0.00	\$1,319,901.00	
	I00051	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,319,901.00	\$0.00	
	I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$1,202,490.32	\$0.00	\$1,202,490.32	
	I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$379,784.00	\$0.00	\$1,582,274.32	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$248,533.00	\$0.00	\$1,830,807.32
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$1,202,490.32	\$628,317.00
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$379,784.00	\$248,533.00
I00052	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024	\$0.00	\$248,533.00	\$0.00
I00054	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$9,319,958.00	\$0.00	\$9,319,958.00
I00054	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$0.00
I00067	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$16,958.00	\$0.00	\$16,958.00
I00067	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(497))	\$0.00	\$16,958.00	\$0.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$1,179,794.00	\$0.00	\$1,179,794.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$5,248.00	\$0.00	\$1,185,042.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$100,764.00	\$0.00	\$1,285,806.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$1,179,794.00	\$106,012.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$5,248.00	\$100,764.00
I00068	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal 2024 Factura(B 497))	\$0.00	\$100,764.00	\$0.00
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$1,179,793.58	\$0.00	\$1,179,793.58
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$5,248.00	\$0.00	\$1,185,041.58
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$100,764.00	\$0.00	\$1,285,805.58
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$1,179,793.58	\$106,012.00
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$5,248.00	\$100,764.00
I00075	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal complemento Factura(B	\$0.00	\$100,764.00	\$0.00
I00080	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
I00080	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$2,312,473.58	\$0.00	\$2,312,473.58
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$59,027.00	\$0.00	\$2,371,500.58
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$201,069.00	\$0.00	\$2,572,569.58
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$2,312,473.58	\$260,096.00
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$59,027.00	\$201,069.00
I00081	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))	\$0.00	\$201,069.00	\$0.00
I00091	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B	\$0.00	\$2,303,499.58	-\$2,303,499.58
I00091	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B	\$2,303,499.58	\$0.00	\$0.00
I00100	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$2,317,230.58	\$0.00	\$2,317,230.58
I00100	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$76,812.00	\$0.00	\$2,394,042.58
I00100	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$194,527.00	\$0.00	\$2,588,569.58
I00100	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura(505))	\$0.00	\$2,317,230.58	\$271,339.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	17/07/2024				\$0.00	\$76,812.00	\$194,527.00
I00100	17/07/2024				\$0.00	\$194,527.00	\$0.00
I00107	30/07/2024				\$4,659,979.00	\$0.00	\$4,659,979.00
I00107	30/07/2024				\$0.00	\$4,659,979.00	\$0.00
I00109	13/08/2024				\$2,356,126.58	\$0.00	\$2,356,126.58
I00109	13/08/2024				\$20,927.00	\$0.00	\$2,377,053.58
I00109	13/08/2024				\$211,516.00	\$0.00	\$2,588,569.58
I00109	13/08/2024				\$0.00	\$2,356,126.58	\$232,443.00
I00109	13/08/2024				\$0.00	\$20,927.00	\$211,516.00
I00109	13/08/2024				\$0.00	\$211,516.00	\$0.00
I00137	11/09/2024				\$0.00	\$2,362,711.58	-\$2,362,711.58
I00137	11/09/2024				\$0.00	\$13,125.00	-\$2,375,836.58
I00137	11/09/2024				\$0.00	\$212,733.00	-\$2,588,569.58
I00137	11/09/2024				\$2,362,711.58	\$0.00	-\$225,858.00
I00137	11/09/2024				\$13,125.00	\$0.00	-\$212,733.00
I00137	11/09/2024				\$212,733.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-001			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$30,315.02	\$30,315.02	\$0.00
C00021	01/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00053	13/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$80.00	\$520.00
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$520.00	\$0.00
C00047	16/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00053	20/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,040.00	\$0.00	\$1,540.00
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,040.00	\$500.00
C00079	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,700.00	\$0.00	\$2,200.00
C00080	05/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$3,700.00
C00082	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$6,654.00	\$0.00	\$10,354.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$500.00	\$9,854.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$28.00	\$9,826.00
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$833.00	\$8,993.00
E00120	20/03/2024	Eliain Jaime Garcia	6007343902	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$28.00	\$0.00	\$9,021.00
D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$22.00	\$8,999.00
D00094	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$667.00	\$8,332.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$1,678.00	\$6,654.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$83.00	-\$83.00	
E00139	26/03/2024	Eliain Jaime Garcia	I323202403	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$83.00	\$0.00	\$0.00	
C00233	06/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00	
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	
C00287	21/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23	\$0.00	\$728.00	\$1,222.00	
D00207	03/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	
C00343	04/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C00344	05/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	Gasto por Comprobar : 29, 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,600.00	\$0.00	\$2,330.00	
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$0.00	\$728.00	\$1,602.00	
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,298.01	\$303.99	
D00237	17/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un	\$0.00	\$2.00	\$301.99	
D00237	17/06/2024			S/C (Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y	\$0.00	\$301.99	\$0.00	
C00455	18/07/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202407	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$0.00	\$144.02	-\$144.02	
C00564	07/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202408	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$2,000.00	\$0.00	\$1,855.98	
E00215	16/08/2024	Eliain Jaime Garcia	95584030	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para	\$144.02	\$0.00	\$2,000.00	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
E00218	23/08/2024	Eliain Jaime Garcia	5212031	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00681	10/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202409	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00	
D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202409	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a	\$0.00	\$3,365.99	\$0.01	
D00346	17/09/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta,	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-1-003			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$20,666.51	\$20,666.51	\$0.00
C00022	09/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$980.00	\$0.00	\$980.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$0.00	\$660.00	\$320.00	
C00051	20/02/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$1,120.00	
D00064	21/02/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$320.00	\$800.00	
C00081	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$4,458.00	\$0.00	\$5,258.00	
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$0.00	\$708.00	\$4,550.00	
C00135	15/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$7,000.00	\$0.00	\$11,550.00	
D00089	21/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$11,458.00	
D00090	21/03/2024			Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$200.00	\$11,258.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$4,458.00	\$6,800.00	
	C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$23.50	\$6,776.50	
	D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$0.00	\$6,800.00	-\$23.50	
	E00133	26/03/2024	Gilberto Muñoz Guzman	97518083	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y	\$23.50	\$0.00	\$0.00	
	C00191	25/04/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$4,345.01	\$154.99	
	D00183	22/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$0.00	\$160.00	-\$5.01	
	C00286	22/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$1,300.00	\$0.00	\$1,294.99	
	D00187	29/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 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 dias 23 y	\$0.00	\$528.00	-\$5.01	
	D00240	01/06/2024			Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman	\$5.01	\$0.00	\$0.00	
	C00345	03/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	D00210	13/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la	\$0.00	\$301.99	\$1,298.01	
	D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202406	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00	
1123-1-005			MARIELA ROMERO DIAZ			\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV	4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
	C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-007			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
	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	
	D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202404	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
	C00235	09/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	D00182	22/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$0.00	\$10.00	\$790.00	
	D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a	\$0.00	\$736.00	\$54.00	
	D00208	03/06/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
1123-1-021			JUAN ORTIZ RODRIGUEZ			\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	C00050	20/02/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ	I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$708.00	\$92.00	
	D00098	26/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
1123-1-023			SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
	C00083	11/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	
	D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
1123-1-025					LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
C00001	08/01/2024		1323202401	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la		\$812.00	\$0.00	\$812.00	
D00091	21/03/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua		\$0.00	\$812.00	\$0.00	
1123-1-026					JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00731	27/09/2024		1323202409	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
1123-1-029					LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172224	1401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta		\$23.68	\$0.00	\$23.68	
D00269	09/07/2024	-15		Reclasificacion de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez (AJUSTE		\$0.00	\$26.68	-\$3.00	
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES		\$3.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-036					NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$5,619.56	\$5,619.56	\$0.00
C00086	11/03/2024		1323202403	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00125	21/03/2024		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$91.00	\$1,809.00	
C00125	21/03/2024		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a		\$0.00	\$1,900.00	-\$91.00	
E00134	26/03/2024		97518066	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la		\$91.00	\$0.00	\$0.00	
C00292	29/05/2024		1323202452	Gasto por Comprobar : 27, 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	
C00366	04/06/2024		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		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		1323202406	Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de		\$878.56	\$0.00	\$0.00	
1123-1-049					MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00051	31/01/2024	Si Vale Mexico, SA de CV	4940057	1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Reposición de tarjetas SI VALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-052					IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
C00085	11/03/2024		1323202403	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por		\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	
D00093	21/03/2024		1323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)		\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	
1123-1-056					MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00121	20/03/2024	Si Vale Mexico SA de CV	4007134120	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion		\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-075					MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00192	15/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a		\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	1323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos		\$0.00	\$649.50	\$250.50	
D00163	08/05/2024			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia		\$0.00	\$250.50	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-080				ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	C00437	01/07/2024		I401202407 Gasto por Comprobar : 31, 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00265	04/07/2024		I401202407 GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a	\$0.00	\$809.00	\$91.00	\$91.00
	D00266	09/07/2024		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-101				NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
	I00032	29/02/2024		Por depositar (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00
	I00033	29/02/2024		Diferencia de factura A 2713 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-104				MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	C00234	06/05/2024		I323202405 Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	D00184	22/05/2024		I323202405 GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$0.00	\$777.00	\$923.00	\$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	\$0.00
1123-1-180				ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00
	C00084	11/03/2024		I323202403 Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por	\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
	D00092	21/03/2024		I323202403 GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-183				FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	\$0.00	\$26.68	\$53.36	-\$26.68
	C00202	29/04/2024	170941	I401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$26.68
	C00231	30/04/2024		qna 08/2024 Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
	C00740	30/09/2024		Qna Descuento por adquisición de tarjeta SI VALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	-\$26.68
1123-1-197				ANA LAURA AYOTITLA OSORIO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	C00121	20/03/2024	N/A	I401202403 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$26.68
	C00152	26/03/2024		qna 06/2024 Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-201				DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$14,833.00	\$14,833.00	\$0.00
	C00002	30/01/2024		I323202401 Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de	\$14,833.00	\$0.00	\$14,833.00	\$0.00
	D00052	09/02/2024		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$2,280.00	\$12,553.00	\$12,553.00
	D00043	15/02/2024		I323202401 GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$0.00	\$12,553.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-202				JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,600.17	\$2,600.17	\$0.00
	C00003	29/01/2024		I401202401 Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$2,600.17	\$0.00	\$2,600.17	\$2,600.17
	C00071	01/02/2024	169066	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$0.00	\$2,600.17	\$0.00	\$0.00
1123-1-203				JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00
	C00023	13/02/2024		Qna Dif de sueldo indevidamente no depositado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$0.20	-\$0.20	-\$0.20
	E00147	25/03/2024		16172028 Sueldo primer quincena de febrero 2024 (Sueldo primer quincena de febrero 2024)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-204				MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	C00190	12/04/2024		1323202404 Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
	D00172	07/05/2024		1323202404 GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-205				ABIEL GUZMAN ZARCO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	C00312	31/05/2024	171633	1401202405 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C00342	31/05/2024		qna 10/2024 Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-206				MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	C00523	26/07/2024		qna 14/2024 Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE a María Fernanda Huerta Ocadiz	\$0.00	\$26.68	\$26.68	-\$26.68
	C00542	26/07/2024	172861	1401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de 4 tarjetas titulares y	\$26.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-207				JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00
	C00703	23/09/2024		QNA 17 Diferencia depositada de más (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.03
	C00739	30/09/2024		Qna Diferencia en el cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00
1123-2-010				Antonio Montiel Escamilla	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
	I00122	30/08/2024		Deposito realizado el 03 de septiembre 20024 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
	D00338	03/09/2024		Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
1124-1-1				SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01				Presupuestos	\$0.00	\$84,994.76	\$74,994.76	\$10,000.00
	C00038	12/02/2024		Ch/7 Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,754.00	\$8,246.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,754.00	\$6,492.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$1,754.00	\$0.00	\$8,246.00	\$0.00
	C00046	22/02/2024	VARIAS	12 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$1,754.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00088	05/03/2024	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.00	\$9,880.00	\$0.00
	C00088	05/03/2024	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.00	\$9,760.00	\$0.00
	C00088	05/03/2024	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$120.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
	C00088	05/03/2024	VARIAS	17 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$120.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,826.70	\$7,173.30	\$0.00
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,826.70	\$4,346.60	\$0.00
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$2,826.70	\$0.00	\$7,173.30	\$0.00
	C00093	08/03/2024	VARIAS	20 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$2,826.70	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00103	14/03/2024	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$1,830.00	\$8,170.00	\$0.00
	C00103	14/03/2024	VARIAS	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$0.00	\$1,830.00	\$6,340.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$1,830.00	\$0.00	\$8,170.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$1,830.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$1,165.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$0.00	\$1,165.00	\$7,670.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$1,165.00	\$0.00	\$8,835.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$1,165.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,405.00	\$1,190.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$5,595.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,405.00	\$18,810.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$14,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$4,405.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$1,290.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$5,645.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	\$0.00	-\$4,355.00	\$18,710.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$5,645.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$0.00	\$4,355.00	\$1,290.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$5,645.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$4,355.00	\$0.00	\$10,000.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$2,570.00	\$7,430.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$0.00	\$2,570.00	\$4,860.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$2,570.00	\$0.00	\$7,430.00	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO	\$2,570.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$966.01	\$9,033.99	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$0.00	\$966.01	\$8,067.98	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$966.01	\$0.00	\$9,033.99	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO	\$966.01	\$0.00	\$10,000.00	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$3,087.20	\$6,912.80	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$0.00	\$3,087.20	\$3,825.60	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$3,087.20	\$0.00	\$6,912.80	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO	\$3,087.20	\$0.00	\$10,000.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$2,680.50	\$7,319.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$0.00	\$2,680.50	\$4,639.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$2,680.50	\$0.00	\$7,319.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$2,680.50	\$0.00	\$10,000.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$964.51	\$9,035.49	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$0.00	\$964.51	\$8,070.98	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$964.51	\$0.00	\$9,035.49	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$964.51	\$0.00	\$10,000.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$630.00	\$9,370.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$0.00	\$630.00	\$8,740.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$630.00	\$0.00	\$9,370.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$630.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$1,663.00	\$8,337.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$0.00	\$1,663.00	\$6,674.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$1,663.00	\$0.00	\$8,337.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$1,663.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$780.00	\$9,220.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$0.00	\$780.00	\$8,440.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$780.00	\$0.00	\$9,220.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$780.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$697.00	\$9,303.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$0.00	\$697.00	\$8,606.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$697.00	\$0.00	\$9,303.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$697.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$616.00	\$9,384.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$616.00	\$8,768.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$616.00	\$0.00	\$9,384.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$616.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$1,690.50	\$8,309.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$0.00	\$1,690.50	\$6,619.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$1,690.50	\$0.00	\$8,309.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$1,690.50	\$0.00	\$10,000.00	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$0.00	\$1,366.99	\$8,633.01	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$0.00	\$1,366.99	\$7,266.02	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$1,366.99	\$0.00	\$8,633.01	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$1,366.99	\$0.00	\$10,000.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$0.00	\$1,642.00	\$8,358.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$0.00	\$1,642.00	\$6,716.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$1,642.00	\$0.00	\$8,358.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$1,642.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$0.00	\$408.00	\$9,592.00	
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$0.00	\$408.00	\$9,184.00	
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$408.00	\$0.00	\$9,592.00	
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$408.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$0.00	\$552.98	\$9,447.02	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$0.00	\$552.98	\$8,894.04	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$552.98	\$0.00	\$9,447.02	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$552.98	\$0.00	\$10,000.00	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$0.00	\$1,182.99	\$8,817.01	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$0.00	\$1,182.99	\$7,634.02	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$1,182.99	\$0.00	\$8,817.01	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$1,182.99	\$0.00	\$10,000.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$0.00	\$1,105.00	\$8,895.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$0.00	\$1,105.00	\$7,790.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$1,105.00	\$0.00	\$8,895.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$1,105.00	\$0.00	\$10,000.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$1,105.00	\$0.00	\$8,895.00
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$1,105.00	\$0.00	\$7,790.00
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		\$0.00	-\$1,105.00	\$8,895.00
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		\$0.00	-\$1,105.00	\$10,000.00
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$0.00	\$1,105.00	\$8,895.00
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$0.00	\$1,105.00	\$7,790.00
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$1,105.00	\$0.00	\$8,895.00
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$1,105.00	\$0.00	\$10,000.00
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$0.00	\$1,854.00	\$8,146.00
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$0.00	\$1,854.00	\$6,292.00
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$1,854.00	\$0.00	\$8,146.00
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$1,854.00	\$0.00	\$10,000.00
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO		\$0.00	\$990.00	\$9,010.00
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO		\$0.00	\$990.00	\$8,020.00
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO		\$990.00	\$0.00	\$9,010.00
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO		\$990.00	\$0.00	\$10,000.00
1125-1-02					Recursos Materiales	\$0.00	\$98,796.36	\$88,796.36	\$10,000.00
C00037	12/02/2024	Maricela Santuario Ortiz		Ch/8	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$1,798.20	\$8,201.80
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$1,798.20	\$6,403.60
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$1,798.20	\$0.00	\$8,201.80
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL		\$1,798.20	\$0.00	\$10,000.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$5,188.99	\$4,811.01
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$5,188.99	-\$377.98
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$5,188.99	\$0.00	\$4,811.01
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$5,188.99	\$0.00	\$10,000.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$792.00	\$0.00	\$10,792.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$792.00	\$10,000.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$792.00	\$9,208.00
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL		\$792.00	\$0.00	\$10,000.00
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,272.04	\$8,727.96
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,272.04	\$7,455.92
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$1,272.04	\$0.00	\$8,727.96
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE		\$1,272.04	\$0.00	\$10,000.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7,097.39	\$2,902.61	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7,097.39	-\$4,194.78	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39	\$0.00	\$2,902.61	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$7,097.39	\$0.00	\$10,000.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	\$9,550.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$450.00	\$9,100.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$9,550.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL	\$450.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$2,063.10	\$7,936.90	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$2,063.10	\$5,873.80	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$2,063.10	\$0.00	\$7,936.90	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$2,063.10	\$0.00	\$10,000.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,108.94	\$8,891.06	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,108.94	\$7,782.12	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$1,108.94	\$0.00	\$8,891.06	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$1,108.94	\$0.00	\$10,000.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,644.00	\$8,356.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,644.00	\$6,712.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$1,644.00	\$0.00	\$8,356.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$1,644.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,603.80	\$8,396.20	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,603.80	\$6,792.40	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$1,603.80	\$0.00	\$8,396.20	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$1,603.80	\$0.00	\$10,000.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$150.00	\$9,850.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$150.00	\$9,700.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$150.00	\$0.00	\$9,850.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$150.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$0.00	\$955.00	\$9,045.00	
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	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$347.60	\$9,652.40	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$347.60	\$9,304.80	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$347.60	\$0.00	\$9,652.40
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$347.60	\$0.00	\$10,000.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,794.00	\$8,206.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,794.00	\$6,412.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$1,794.00	\$0.00	\$8,206.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$1,794.00	\$0.00	\$10,000.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,308.00	\$7,692.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,308.00	\$5,384.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$2,308.00	\$0.00	\$7,692.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$2,308.00	\$0.00	\$10,000.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	\$0.00	-\$2,308.00	\$12,308.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	\$0.00	-\$2,308.00	\$14,616.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	-\$2,308.00	\$0.00	\$12,308.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	-\$2,308.00	\$0.00	\$10,000.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,308.00	\$7,692.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,308.00	\$5,384.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$2,308.00	\$0.00	\$7,692.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$2,308.00	\$0.00	\$10,000.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$572.00	\$9,428.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$572.00	\$8,856.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$572.00	\$0.00	\$9,428.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$572.00	\$0.00	\$10,000.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$0.00	\$1,320.00	\$8,680.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$0.00	\$1,320.00	\$7,360.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$1,320.00	\$0.00	\$8,680.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$1,320.00	\$0.00	\$10,000.00
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$0.00	\$1,882.69	\$8,117.31
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$0.00	\$1,882.69	\$6,234.62
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$1,882.69	\$0.00	\$8,117.31
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$1,882.69	\$0.00	\$10,000.00
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$0.00	\$2,323.00	\$7,677.00
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$0.00	\$2,323.00	\$5,354.00
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$2,323.00	\$0.00	\$7,677.00
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$2,323.00	\$0.00	\$10,000.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$0.00	\$1,642.51	\$8,357.49	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$0.00	\$1,642.51	\$6,714.98	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$1,642.51	\$0.00	\$8,357.49	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$1,642.51	\$0.00	\$10,000.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$0.00	\$1,433.00	\$8,567.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$0.00	\$1,433.00	\$7,134.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$1,433.00	\$0.00	\$8,567.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$1,433.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$0.00	\$1,364.92	\$8,635.08	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$0.00	\$1,364.92	\$7,270.16	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$1,364.92	\$0.00	\$8,635.08	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$1,364.92	\$0.00	\$10,000.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$0.00	\$5,287.00	\$4,713.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$0.00	\$5,287.00	-\$574.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$5,287.00	\$0.00	\$4,713.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$5,287.00	\$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	\$63,463,564.08	\$30,757,284.11	\$0.00	\$94,220,848.19
D00205	31/05/2024				Construcción de bodega, almacen y obra exterior en la Universidad Tecnológica	\$2,730,690.15	\$0.00	\$66,194,254.23	
D00241	24/06/2024				Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K" (Reconocimiento del acta de	\$27,739,712.26	\$0.00	\$93,933,966.49	
D00242	24/06/2024				Acta de entrega 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	\$7,777,054.59	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$7,586,546.18
P01613	23/09/2024		41624		GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$40,000.00	\$0.00	\$7,586,546.18	
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	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
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	\$2,586.80	\$17,208.20	\$2,621,960.25
	D00206	31/05/2024		Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,586.80	\$2,621,960.25
	D00256	30/06/2024		Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00	\$2,624,547.05
	D00256	30/06/2024		Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$0.00	\$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	\$411,288.16	\$8,893.72	\$17,787.44	\$402,394.44
	D00206	31/05/2024		Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de	\$0.00	\$0.00	\$8,893.72	\$402,394.44
	D00256	30/06/2024		Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,893.72	\$393,500.72
	D00256	30/06/2024		Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$8,893.72	\$0.00	\$0.00	\$402,394.44
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,712,273.21	\$1,036,431.00	\$0.00	\$2,748,704.21
	P01217	26/07/2024	N/A	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.	\$1,036,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,704.21
	P01221	26/07/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA	-\$1,036,431.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
	P01239	05/08/2024	301	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.	\$1,036,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,704.21
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	\$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	\$16,853,358.54	\$57,019.41	\$699,917.56	\$17,496,256.69
	D00032	31/01/2024		Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$0.00	\$80,344.96	\$16,933,703.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
D00065	29/02/2024				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$74,938.05	\$17,008,641.55	
D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$80,106.20	\$17,088,747.75	
D00156	30/04/2024				Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$77,421.95	\$17,166,169.70	
D00204	31/05/2024				Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$79,693.80	\$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	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$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	\$2,509.20	\$17,199,980.20	
D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$76,816.70	\$17,276,796.90	
D00297	31/07/2024				Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$74,988.09	\$17,351,784.99	
D00332	31/08/2024				Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$73,459.05	\$17,425,244.04	
D00379	30/09/2024				Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$71,012.65	\$17,496,256.69	
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,019,996.67	\$22,809.67	\$220,536.68	\$4,217,723.68
D00032	31/01/2024				Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,770.74	\$4,041,767.41	
D00065	29/02/2024				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$20,366.18	\$4,062,133.59	
D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,770.74	\$4,083,904.33	
D00156	30/04/2024				Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$21,068.46	\$4,104,972.79	
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	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$8,626.91	\$0.00	\$4,106,443.06	
D00256	30/06/2024				Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la	\$2,509.20	\$0.00	\$4,103,933.86	
D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$21,068.46	\$4,125,002.32	
D00297	31/07/2024				Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$21,770.74	\$4,146,773.06	
D00332	31/08/2024				Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$34,548.66	\$4,181,321.72	
D00379	30/09/2024				Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$36,401.96	\$4,217,723.68	
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$4,664,755.87	\$0.00	\$689,595.31	\$5,354,351.18
D00032	31/01/2024				Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$87,077.02	\$4,751,832.89	
D00065	29/02/2024				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$80,951.51	\$4,832,784.40	
D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$79,208.53	\$4,911,992.93	
D00156	30/04/2024				Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$76,653.42	\$4,988,646.35	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	\$79,208.53	\$5,067,854.88	
D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$74,080.98	\$5,141,935.86	
D00297	31/07/2024				Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$71,958.92	\$5,213,894.78	
D00332	31/08/2024				Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$71,958.92	\$5,285,853.70	
D00379	30/09/2024				Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$68,497.48	\$5,354,351.18	
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	\$27,377,636.48	\$22,209.01	\$326,405.01	\$27,681,832.48
D00032	31/01/2024				Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$55,451.81	\$27,433,088.29	
D00065	29/02/2024				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$51,710.54	\$27,484,798.83	
D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,666.53	\$27,521,465.36	
D00156	30/04/2024				Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$30,327.55	\$27,551,792.91	
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	
D00257	30/06/2024				Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$29,848.98	\$27,590,295.59	
D00297	31/07/2024				Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$30,843.96	\$27,621,139.55	
D00332	31/08/2024				Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$30,843.95	\$27,651,983.50	
D00379	30/09/2024				Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$29,848.98	\$27,681,832.48	
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	
2111-1-00040					NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$36,112.77	\$36,112.77	\$0.00
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA		Sueldo de la 2da qna de febrero de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA	\$0.00	\$4,884.16	\$4,884.16	
E00105	04/03/2024	María Fernanda Leal	42178074		Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s	\$4,884.16	\$0.00	\$0.00	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024		Sueldo de la 2da qna de marzo de María Fernanda Leal Roldán (NÓMINA	\$0.00	\$4,628.36	\$4,628.36	
C00159	26/03/2024	Ch/ 103 María Fernanda	103		Ch/ 103 Pago finiquito María Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito María	\$4,628.36	\$0.00	\$0.00	
C00244	09/05/2024	Ch/ 48 Martha Silvia Vera	48		Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$9,617.82	\$0.00	-\$9,617.82	
C00245	09/05/2024	Ch/ 2 Martha Silvia Vera	2		Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia	\$5,386.80	\$0.00	-\$15,004.62	
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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00334	31/05/2024	Ch/ 57 José Alberto	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	
C00630	29/08/2024	Ch/ 107 Germán	107	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de agosto de 2024 de Germán	\$10,804.95	\$0.00	-\$10,804.95	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Sueldo 2da qna agosto de German Resendiz López (NÓMINA	\$0.00	\$10,804.95	\$0.00	
2111-1-00050				NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$4,031.28	\$4,031.28	\$0.00
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Sueldo de la 2da qna de enero de Yesenia Hurtado Ortiz (NÓMINA	\$0.00	\$1,320.80	\$1,320.80	
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	Sueldo de la 2da qna de enero de Daniela Cruz Lara (NÓMINA	\$0.00	\$1,320.80	\$2,641.60	
C00018	31/01/2024	Ch/ 101 Daniela Cruz	101	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 101	\$1,320.80	\$0.00	\$1,320.80	
C00019	31/01/2024	Ch/ 102 Yesenia Hurtado	102	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024 (Ch/ 102	\$1,320.80	\$0.00	\$0.00	
C00493	25/07/2024	Ch/105 Daniela Cruz Lara	105	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara (Ch/ 105 Pago de	\$694.83	\$0.00	-\$694.83	
C00521	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	pago de sueldo de la 2da qna de julio a Daniela Cruz Lara (NÓMINA	\$0.00	\$694.83	\$0.00	
C00580	15/08/2024	Ch/ 106 Daniela Cruz	106	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara (Ch/ 106 Pago de	\$694.85	\$0.00	-\$694.85	
C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	salario de Daniela Cruz Lara correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$694.85	\$0.00	
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,709,020.39	\$27,709,020.39	\$0.00
P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$740,858.43	
P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$740,858.43	\$1,481,716.86	
P00007	12/01/2024		1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$72,214.20	\$1,553,931.06	
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$2,288,719.60	
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$734,788.54	\$3,023,508.14	
P00014	29/01/2024		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$74,768.40	\$3,098,276.54	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$2,357,418.11	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$1,616,559.68	
C00015	31/01/2024	Personal de la	qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00	\$1,544,345.48	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$809,556.94	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$74,768.40	
C00017	31/01/2024	Personal de la	qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00	\$0.00	
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.87	\$728,188.87	
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$728,188.86	\$1,456,377.73	
P00066	13/02/2024		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$71,401.50	\$1,527,779.23	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$799,590.36	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$71,401.50	
C00036	13/02/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.28	\$707,230.28	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$707,230.29	\$1,414,460.57
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$70,821.00	\$1,485,281.57
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$778,051.29
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$70,821.00
C00076	29/02/2024	Personal de la	qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$0.00
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.51	\$714,564.51
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$714,564.50	\$1,429,129.01
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$70,354.80	\$1,499,483.81
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$784,919.30
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$70,354.80
C00127	21/03/2024	Personal de la	qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$721,996.65
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$721,996.65	\$1,443,993.30
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,564.60	\$1,516,557.90
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$794,561.25
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$72,564.60
C00153	26/03/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$0.00
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$58,788.05	\$58,788.05
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$889,954.51
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$831,166.46	\$1,721,120.97
C00210	12/04/2024	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
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
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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00337	15/05/2024	Personal de la		qna	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
P00732	13/06/2024		11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$39,968.25	\$39,968.25
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.63	\$727,588.88
P00737	13/06/2024		11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$687,620.62	\$1,415,209.50
C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$1,375,241.25
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$687,620.62
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$0.00	\$0.00
P00828	25/06/2024		16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$40,089.00	\$40,089.00
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$733,906.80
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$693,817.80	\$1,427,724.60
C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$1,387,635.60
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$693,817.80
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$0.00
P00932	12/07/2024		13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$37,311.75	\$37,311.75
P00935	12/07/2024		13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$690,522.95	\$727,834.70
P00935	12/07/2024		13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$690,522.95	\$1,418,357.65
C00453	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	GP Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$37,311.75	\$0.00	\$1,381,045.90
C00454	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$690,522.95	\$0.00	\$690,522.95
C00454	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$690,522.95	\$0.00	\$0.00
P01211	25/07/2024		14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$37,432.50	\$37,432.50
P01214	25/07/2024		14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$694,470.13	\$731,902.63
P01214	25/07/2024		14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$694,470.12	\$1,426,372.75
C00521	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$37,432.50	\$0.00	\$1,388,940.25
C00523	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$694,470.13	\$0.00	\$694,470.12

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$694,470.12	\$0.00	\$0.00	
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,021.00	\$42,021.00	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$694,069.89	\$736,090.89	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$694,069.89	\$1,430,160.78	
C00597	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$42,021.00	\$0.00	\$1,388,139.78	
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$694,069.89	\$0.00	\$694,069.89	
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$694,069.89	\$0.00	\$0.00	
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$41,417.25	\$41,417.25	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$932,945.61	\$974,362.86	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$932,945.62	\$1,907,308.48	
C00661	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$41,417.25	\$0.00	\$1,865,891.23	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$932,945.61	\$0.00	\$932,945.62	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$932,945.62	\$0.00	\$0.00	
P01587	12/09/2024	17		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$37,432.50	\$37,432.50	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$843,571.59	\$881,004.09	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$843,571.60	\$1,724,575.69	
C00703	23/09/2024		QNA 17	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,432.50	\$0.00	\$1,687,143.19	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.59	\$0.00	\$843,571.60	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.60	\$0.00	\$0.00	
P01672	27/09/2024	18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$50,111.25	\$50,111.25	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$844,416.85	\$894,528.10	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$844,416.84	\$1,738,944.94	
C00739	30/09/2024		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$50,111.25	\$0.00	\$1,688,833.69	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.85	\$0.00	\$844,416.84	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.84	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$905,333.37	\$905,333.37	\$0.00
P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$59,827.28	\$119,654.56	
C00015	31/01/2024		qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
C00017	31/01/2024		qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,313.53	\$60,313.53	
C00036	13/02/2024		qna 03/2024	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$0.00	
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,733.03	\$59,733.03	
C00076	29/02/2024		qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$46,192.45	\$46,192.45
C00127	21/03/2024		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$0.00
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,076.35	\$46,076.35
C00153	26/03/2024		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$0.00
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		qna 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		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$0.00
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$64,128.25
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$64,128.25	\$0.00
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$64,128.25	\$64,128.25
C00337	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$0.00
C00338	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$64,128.25	\$0.00	\$64,128.25
C00339	15/05/2024		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		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$41,636.25	\$0.00	\$0.00
P00732	13/06/2024	11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$52,454.85	\$52,454.85
C00386	21/06/2024		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$52,454.85	\$0.00	\$0.00
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$53,188.80	\$53,188.80
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$53,188.80	\$0.00	\$0.00
P00932	12/07/2024	13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$46,128.30	\$46,128.30
C00453	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$46,128.30	\$0.00	\$0.00
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$45,403.80	\$45,403.80
C00521	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$45,403.80	\$0.00	\$0.00
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,283.05	\$45,283.05
C00597	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,283.05	\$0.00	\$0.00
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$58,958.55	\$58,958.55
C00661	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$58,958.55	\$0.00	\$0.00
P01587	12/09/2024	17		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$37,139.85	\$37,139.85
C00703	23/09/2024		QNA 17	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,139.85	\$0.00	\$0.00
P01672	27/09/2024	18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$37,139.85	\$37,139.85
C00739	30/09/2024		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$37,139.85	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,287,975.20	\$1,287,975.20
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$644.60

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$644.60	\$1,289.20
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$367.35
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$367.35	\$734.70
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$367.35
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$316,901.60
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$316,901.60	\$633,803.20
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$316,901.60
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$10,296.20
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$10,296.20	\$20,592.40
C00211	12/04/2024		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		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		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		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$144.90
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$144.90	\$289.80
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$144.90
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$0.00
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$305,745.80	\$305,745.80
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$305,745.80	\$611,491.60
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$305,745.80	\$0.00	\$305,745.80
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$305,745.80	\$0.00	\$0.00
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$7,818.30	\$7,818.30
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$7,818.30	\$15,636.60
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$7,818.30	\$0.00	\$7,818.30
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$7,818.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$776,640.70	\$776,640.70
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,074.40	\$2,148.80

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$1,469.40
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,469.40	\$2,938.80
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$1,469.40
C00023	13/02/2024		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$1,522.70
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,522.70	\$3,045.40
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$2,659.85
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$2,659.85	\$5,319.70
C00211	12/04/2024		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		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		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		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$5,386.75
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.75	\$10,773.50
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$5,386.80	\$16,160.30
C00339	15/05/2024		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		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		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		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$240.55
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$240.55	\$0.00	\$0.00
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,681.00	\$10,681.00
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,986.45	\$14,667.45
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,986.45	\$18,653.90
C00597	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,681.00	\$0.00	\$7,972.90
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,986.45	\$0.00	\$3,986.45
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,986.45	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01460	28/08/2024		16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$160,203.00	\$160,203.00
P01460	28/08/2024		16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$160,203.00	\$320,406.00
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$160,203.00	\$0.00	\$160,203.00
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$160,203.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$477,312.96	\$477,312.96
P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.97	\$12,286.97
P00004	12/01/2024		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,286.96	\$24,573.93
P00007	12/01/2024		1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,667.05	\$27,240.98
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.15	\$39,495.13
P00011	29/01/2024		2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$12,254.16	\$51,749.29
P00014	29/01/2024		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,787.10	\$54,536.39
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$42,249.42
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$29,962.46
C00015	31/01/2024	Personal de la		qna 01/2024 GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$27,295.41
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$15,041.26
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$2,787.10
C00017	31/01/2024	Personal de la		qna 02/2024 GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$0.00
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
P00059	13/02/2024		3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
P00066	13/02/2024		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024 GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.16	\$12,254.16
P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,254.15	\$24,508.31
P00099	28/02/2024		4	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$14,938.35
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$2,684.20
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
P00208	14/03/2024		5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.15	\$12,254.15
P00208	14/03/2024		5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$12,254.16	\$24,508.31
P00211	14/03/2024		5	GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,684.20	\$27,192.51
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$14,938.36
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024 GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$2,684.20

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
C00127	21/03/2024		qna 03/2024	GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$12,224.13
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,224.13	\$24,448.26
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,684.19	\$27,132.45
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$14,908.32
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$2,684.19
C00153	26/03/2024		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$0.00
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,878.10	\$1,878.10
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.39	\$15,261.49
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$13,383.38	\$28,644.87
C00210	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$26,766.77
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$13,383.38
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.84	\$13,404.84
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$13,404.83	\$26,809.67
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,878.10	\$28,687.77
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$15,282.93
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$1,878.10
C00232	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$0.00
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$1,432.25
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.76	\$12,440.01
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,007.77	\$23,447.78
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$1,432.25	\$22,015.53
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,432.25	\$23,447.78
C00337	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$22,015.53
C00338	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$1,432.25	\$0.00	\$23,447.78
C00339	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$22,015.53
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$11,007.77
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$0.00
P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.39	\$12,500.09
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,076.38	\$23,576.47
C00341	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,152.77
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$11,076.38

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$0.00
P00732	13/06/2024	11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$12,577.26
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,153.56	\$23,730.82
C00386	21/06/2024		qna 11/2023	GP Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,307.12
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$11,153.56
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$0.00
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,423.70	\$1,423.70
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$12,584.26
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,160.56	\$23,744.82
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$22,321.12
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$11,160.56
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$0.00
P00932	12/07/2024	13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$1,389.40	\$1,389.40
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$11,310.63	\$12,700.03
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$11,310.64	\$24,010.67
C00453	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$1,389.40	\$0.00	\$22,621.27
C00454	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$11,310.63	\$0.00	\$11,310.64
C00454	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$11,310.64	\$0.00	\$0.00
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$1,389.40	\$1,389.40
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$11,310.64	\$12,700.04
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$11,310.63	\$24,010.67
C00521	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$1,389.40	\$0.00	\$22,621.27
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$11,310.64	\$0.00	\$11,310.63
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$11,310.63	\$0.00	\$0.00
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,492.30	\$1,492.30
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,254.83	\$12,747.13
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,254.84	\$24,001.97
C00597	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,492.30	\$0.00	\$22,509.67
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,254.83	\$0.00	\$11,254.84
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,254.84	\$0.00	\$0.00
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$1,492.30	\$1,492.30
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$11,254.84	\$12,747.14
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$11,254.83	\$24,001.97

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00661	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$1,492.30	\$0.00	\$22,509.67	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$11,254.84	\$0.00	\$11,254.83	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$11,254.83	\$0.00	\$0.00	
P01587	12/09/2024		17		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$1,329.25	\$1,329.25	
P01590	12/09/2024		17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,726.77	\$17,056.02	
P01590	12/09/2024		17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,726.77	\$32,782.79	
C00703	23/09/2024	Personal de la		QNA 17	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,329.25	\$0.00	\$31,453.54	
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$15,726.77	
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$0.00	
P01672	27/09/2024		18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,792.36	\$1,792.36	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,816.81	\$17,609.17	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,816.82	\$33,425.99	
C00739	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,792.36	\$0.00	\$31,633.63	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.81	\$0.00	\$15,816.82	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.82	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$2,510,913.71	\$2,510,913.71	\$0.00
P00004	12/01/2024		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.38	\$69,148.38	
P00004	12/01/2024		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,148.39	\$138,296.77	
P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.09	\$206,897.86	
P00011	29/01/2024		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$68,601.08	\$275,498.94	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$206,350.56	
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$137,202.17	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$68,601.08	
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$0.00	
P00059	13/02/2024		3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.96	\$68,629.96	
P00059	13/02/2024		3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.95	\$137,259.91	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$68,629.95	
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.93	\$68,629.93	
P00096	28/02/2024		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,629.94	\$137,259.87	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$68,629.94	
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$0.00	
P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$69,386.94	
P00208	14/03/2024		5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$69,386.94	\$138,773.88	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$69,386.94
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.03	\$69,681.03
P00261	26/03/2024		6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$69,681.04	\$139,362.07
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$69,681.04
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$72,884.72
P00371	12/04/2024		7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,884.72	\$145,769.44
C00211	12/04/2024	Personal de la		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	Personal de la		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	Personal de la		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	Personal de la		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024		9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$66,138.47
P00608	14/05/2024		9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,138.47	\$132,276.94
C00340	15/05/2024	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
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	\$66,553.16
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	\$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	\$66,964.47
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	\$0.00
P00935	12/07/2024		13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$67,385.86	\$67,385.86
P00935	12/07/2024		13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$67,385.85	\$134,771.71
C00454	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$67,385.86	\$0.00	\$67,385.85
C00454	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$67,385.85	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01214	25/07/2024	14	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$67,385.85	\$67,385.85
	P01214	25/07/2024	14	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$67,385.86	\$134,771.71
	C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,385.85	\$0.00	\$67,385.86
	C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,385.86	\$0.00	\$0.00
	P01334	13/08/2024	15	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$67,229.35	\$67,229.35
	P01334	13/08/2024	15	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$67,229.35	\$134,458.70
	C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$67,229.35	\$0.00	\$67,229.35
	C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$67,229.35	\$0.00	\$0.00
	P01460	28/08/2024	16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$67,419.08	\$67,419.08
	P01460	28/08/2024	16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$67,419.08	\$134,838.16
	C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,419.08	\$0.00	\$67,419.08
	C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,419.08	\$0.00	\$0.00
	P01590	12/09/2024	17	GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$80,093.50	\$80,093.50
	P01590	12/09/2024	17	GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$80,093.49	\$160,186.99
	C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17- GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.50	\$0.00	\$80,093.49
	C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17- GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.49	\$0.00	\$0.00
	P01675	27/09/2024	18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$80,250.00	\$80,250.00
	P01675	27/09/2024	18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$80,250.00	\$160,500.00
	C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$80,250.00
	C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$799,617.10	\$799,617.10
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$22,020.90
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$22,020.90	\$44,041.80
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.62	\$65,888.42
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$21,846.61	\$87,735.03
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$65,714.13
	C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$43,693.23
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$21,846.61
	C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$0.00
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.80	\$21,855.80
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,855.81	\$43,711.61
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$21,855.81
	C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$0.00
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$21,854.29

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,854.29	\$43,708.58
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$21,854.29
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$0.00
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.88	\$22,096.88
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$22,096.87	\$44,193.75
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$22,096.87
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.30	\$22,190.30
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,190.31	\$44,380.61
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$22,190.31
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$23,210.53
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,210.53	\$46,421.06
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$23,210.53
C00211	12/04/2024		qna 07/2024	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$23,165.47
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$23,165.47	\$46,330.94
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$23,165.47
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$0.00
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.16	\$21,062.16
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,062.15	\$42,124.31
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$21,062.15
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$21,124.01
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$21,124.01	\$42,248.02
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$21,124.01
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$0.00
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.21	\$21,194.21
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,194.22	\$42,388.43
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$21,194.22
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.22	\$0.00	\$0.00
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.06	\$21,326.06
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$21,326.07	\$42,652.13
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00	\$21,326.07

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$0.00	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$21,459.39	\$21,459.39	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$0.00	\$21,459.38	\$42,918.77	
C00454	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$21,459.39	\$0.00	\$21,459.38	
C00454	19/07/2024		qna 13/2024	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$21,459.38	\$0.00	\$0.00	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$21,459.38	\$21,459.38	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$21,459.39	\$42,918.77	
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$21,459.38	\$0.00	\$21,459.39	
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$21,459.39	\$0.00	\$0.00	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,409.55	\$21,409.55	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,409.54	\$42,819.09	
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.55	\$0.00	\$21,409.54	
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.54	\$0.00	\$0.00	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$21,470.75	\$21,470.75	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$21,470.75	\$42,941.50	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$21,470.75	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$0.00	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$25,506.20	\$25,506.20	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$25,506.21	\$51,012.41	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.20	\$0.00	\$25,506.21	
C00707	24/09/2024		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.21	\$0.00	\$0.00	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$25,556.05	\$25,556.05	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$25,556.04	\$51,112.09	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.05	\$0.00	\$25,556.04	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.04	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,259,233.33	\$1,259,233.33	\$0.00
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$69,081.98	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,081.98	\$138,163.96	
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98	
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$68,835.85	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$68,835.85	\$137,671.70	
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$68,835.85	
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$70,469.39	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$70,469.39	\$140,938.78	
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$70,469.39	
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$0.00	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$72,306.54	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$72,306.54	\$144,613.08	
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$72,306.54	
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$0.00	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.92	\$66,434.92	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$66,434.93	\$132,869.85	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$66,434.93	
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$0.00	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.66	\$66,959.66	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,959.65	\$133,919.31	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$66,959.65	
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$0.00	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$67,588.62	\$67,588.62	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$67,588.62	\$135,177.24	
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,588.62	\$0.00	\$67,588.62	
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,588.62	\$0.00	\$0.00	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$67,526.72	\$67,526.72	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$67,526.72	\$135,053.44	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$67,526.72	
C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$0.00	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$80,412.99	\$80,412.99	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$80,412.98	\$160,825.97	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.99	\$0.00	\$80,412.98	
C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.98	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$503,692.99	\$503,692.99	\$0.00
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.79	\$27,632.79	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$27,632.80	\$55,265.59	
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.80	
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$0.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$27,534.23	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00096	28/02/2024		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$27,534.23	\$55,068.46
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$27,534.23
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.76	\$28,187.76
P00261	26/03/2024		6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,187.75	\$56,375.51
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$28,187.75
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024 GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$28,922.51	\$28,922.51
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	Personal de la		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	Personal de la		qna 08/2024 GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$0.00
P00662	30/05/2024		10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$26,573.97	\$26,573.97
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
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
P01214	25/07/2024		14	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$27,035.45	\$27,035.45
P01214	25/07/2024		14	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$27,035.45	\$54,070.90
C00523	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$27,035.45	\$0.00	\$27,035.45
C00523	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$27,035.45	\$0.00	\$0.00
P01460	28/08/2024		16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$27,010.71	\$27,010.71
P01460	28/08/2024		16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$27,010.71	\$54,021.42
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$27,010.71
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$0.00
P01675	27/09/2024		18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$32,165.19	\$32,165.19
P01675	27/09/2024		18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$32,165.20	\$64,330.39
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.19	\$0.00	\$32,165.20
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.20	\$0.00	\$0.00
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$2,110,930.54	\$2,110,930.54

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$97,597.00
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$97,597.00	\$195,194.00
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$10,717.00	\$205,911.00
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$108,314.00
C00016	31/01/2024		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$10,717.00
C00017	31/01/2024		qna 02/2024	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$0.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$96,397.00
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,397.00	\$192,794.00
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,803.00	\$203,597.00
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$107,200.00
C00075	29/02/2024		QNA	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$10,803.00
C00076	29/02/2024		qna 04/2024	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$99,252.75
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$99,252.75	\$198,505.50
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,664.08	\$209,169.58
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$109,916.83
C00152	26/03/2024		qna 06/2024	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$10,664.08
C00153	26/03/2024		Qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$101,211.00
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$101,211.00	\$202,422.00
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,559.00	\$209,981.00
C00231	30/04/2024		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
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		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
C00250	07/05/2024		I323202405	GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$545.00	\$545.00
P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$0.00	\$545.00	\$1,090.00
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,083.15	\$5,173.15
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$33,901.90
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$28,728.75	\$62,630.65
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$4,083.15	\$58,547.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
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		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$4,083.15	\$0.00	\$58,547.50
C00338	15/05/2024		qna	GP Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	-\$4,083.15	\$0.00	\$62,630.65
C00339	15/05/2024		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		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		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		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		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		qna 10/2024	GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$5,732.00	\$0.00	\$188,303.00
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$94,151.50
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$94,151.50	\$0.00	\$0.00
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.88	\$99,528.88
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$93,796.87	\$193,325.75
C00434	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$187,593.75
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$93,796.87
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$0.00
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$5,594.00	\$5,594.00
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$94,976.25	\$100,570.25
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$94,976.25	\$195,546.50
C00521	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$5,594.00	\$0.00	\$189,952.50
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$94,976.25	\$0.00	\$94,976.25
C00523	26/07/2024		qna 14/2024	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$94,976.25	\$0.00	\$0.00
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,660.00	\$14,660.00
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,660.00	\$29,320.00
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00
C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$0.00
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$178,007.66	\$184,015.66
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$178,007.66	\$362,023.32
C00661	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$6,008.00	\$0.00	\$356,015.32

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$178,007.66	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$0.00	
P01672	27/09/2024		18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$6,282.50	\$6,282.50	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$115,099.12	\$121,381.62	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$115,099.12	\$236,480.74	
C00739	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$6,282.50	\$0.00	\$230,198.24	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$115,099.12	\$0.00	\$115,099.12	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$115,099.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$30,147.36	\$87,058.36	\$67,058.36	\$10,147.36
E00039	31/01/2024	Comisión de Agua y		I323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$4,272.66	\$0.00	\$25,874.70	
P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.78	\$25,901.48	
P00126	08/03/2024		N/A		GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.79	\$25,928.27	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$15,727.34	\$0.00	\$10,200.93	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.78	\$0.00	\$10,174.15	
C00095	08/03/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202403	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$26.79	\$0.00	\$10,147.36	
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	
P00895	09/07/2024		N/A		GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,090.01	\$24,237.37	
P00895	09/07/2024		N/A		GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,090.01	\$38,327.38	
C00441	09/07/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202407	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$14,090.01	\$0.00	\$24,237.37	
C00441	09/07/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202407	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$14,090.01	\$0.00	\$10,147.36	
P01255	08/08/2024		N/A		GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,914.25	\$13,061.61	
P01255	08/08/2024		N/A		GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,914.25	\$15,975.86	
C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,914.25	\$0.00	\$13,061.61	
C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,914.25	\$0.00	\$10,147.36	
P01497	09/09/2024		N/A		GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,617.90	\$12,765.26	
P01497	09/09/2024		N/A		GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,617.90	\$15,383.16	
C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202409	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,617.90	\$0.00	\$12,765.26	
C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202409	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,617.90	\$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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
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		\$70,587.00	\$527,946.00	\$457,946.00
E00001	08/01/2024	CFE Suministrador de		I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$58,965.00	\$0.00	\$11,622.00
E00002	08/01/2024	CFE Suministrador de		I382202401	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a	\$2,252.00	\$0.00	\$9,370.00
P00026	09/02/2024		19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$28,020.50
P00026	09/02/2024		19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50	\$46,671.00
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$8,783.00	\$0.00	\$37,888.00
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$19,237.50
C00035	09/02/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19149061	I382202402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (Pago del servicio	\$18,650.50	\$0.00	\$587.00
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$31,860.50
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50	\$63,134.00
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$65,488.50
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,354.50	\$67,843.00
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$36,569.50
C00098	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	EC0	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de	\$31,273.50	\$0.00	\$5,296.00
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$2,941.50
C00099	08/03/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25374919	I382202403	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,354.50	\$0.00	\$587.00
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$1,713.00
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00	\$2,839.00
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$1,126.00	\$0.00	\$1,713.00
C00171	09/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	1754	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$1,126.00	\$0.00	\$587.00
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$31,571.50
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,984.50	\$62,556.00
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$30,984.50	\$0.00	\$31,571.50
C00183	10/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19351148	I382202404	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (Servicio de	\$30,984.50	\$0.00	\$587.00
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$25,733.50
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,146.50	\$50,880.00
P00437	07/05/2024		25642237		GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$52,002.50
P00437	07/05/2024		25642237		GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,122.50	\$53,125.00
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$25,146.50	\$0.00	\$27,978.50
C00256	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19456255	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (Servicio de	\$25,146.50	\$0.00	\$2,832.00
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$1,122.50	\$0.00	\$1,709.50
C00260	07/05/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	25642237	I382202405	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$1,122.50	\$0.00	\$587.00
P00674	07/06/2024		25785560		GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$1,895.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00674	07/06/2024	25785560					
				GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,308.00	\$3,203.00	
	P00676	07/06/2024	19552981					
				GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$28,222.00	
	P00676	07/06/2024	19552981					
				GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$25,019.00	\$53,241.00	
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$51,933.00
	C00353	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25785560	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$1,308.00	\$0.00	\$50,625.00
	C00354	07/06/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19552981	I382202406	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de	\$25,019.00	\$0.00	\$25,606.00
	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
	P00891	09/07/2024	19658203					
				GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,035.00	\$30,622.00	
	P00891	09/07/2024	19658203					
				GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,035.00	\$60,657.00	
	P00893	09/07/2024	25920872					
				GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,342.00	\$61,999.00	
	P00893	09/07/2024	25920872					
				GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,342.00	\$63,341.00	
	C00439	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19658203	I382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (Servicio de	\$30,035.00	\$0.00	\$33,306.00
	C00439	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19658203	I382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (Servicio de	\$30,035.00	\$0.00	\$3,271.00
	C00440	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25920872	I382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278 (Servicio de	\$1,342.00	\$0.00	\$1,929.00
	C00440	09/07/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 25920872	I382202407	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278 (Servicio de	\$1,342.00	\$0.00	\$587.00
	P01249	08/08/2024	19755776					
				GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,602.00	\$31,189.00	
	P01249	08/08/2024	19755776					
				GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,602.00	\$61,791.00	
	C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19755776	I382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$30,602.00	\$0.00	\$31,189.00
	C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19755776	I382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$30,602.00	\$0.00	\$587.00
	P01257	09/08/2024	26061676					
				GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$786.50	\$1,373.50	
	P01257	09/08/2024	26061676					
				GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$786.50	\$2,160.00	
	C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26061676	I382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$786.50	\$0.00	\$1,373.50
	C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26061676	I382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$786.50	\$0.00	\$587.00
	P01511	09/09/2024	26201306					
				GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,210.00	\$1,797.00	
	P01511	09/09/2024	26201306					
				GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,210.00	\$3,007.00	
	P01513	09/09/2024	19862909					
				GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$28,012.50	\$31,019.50	
	P01513	09/09/2024	19862909					
				GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$28,012.50	\$59,032.00	
	C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26201306	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de	\$1,210.00	\$0.00	\$57,822.00
	C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26201306	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de	\$1,210.00	\$0.00	\$56,612.00
	C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19862909	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de	\$28,012.50	\$0.00	\$28,599.50
	C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19862909	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de	\$28,012.50	\$0.00	\$587.00
2112-1-000050				CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$476,315.40	\$1,546,511.46	\$1,070,196.06	\$0.00
	E00037	26/01/2024	Consortio de Servicios	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80	\$0.00	\$317,543.60
	E00084	29/02/2024	Consortio de Servicios	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$158,771.80	\$0.00	\$158,771.80

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00124	20/03/2024	Consortio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$71,373.40	\$0.00	\$87,398.40
E00125	20/03/2024	Consortio de Servicios		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$87,398.40	\$0.00	\$0.00
P00439	08/05/2024		6768		GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00261	08/05/2024	CONSORCIOS DE	6768	I401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00561	30/05/2024		6812		GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00311	31/05/2024	CONSORCIOS DE	6812	I401202405	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00740	17/06/2024		6824		GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00379	19/06/2024	CONSORCIOS DE	6824	I401202406	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P01046	24/07/2024		6903		GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00527	26/07/2024	CONSORCIOS DE	6903	I401202407	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P01352	20/08/2024		6953		GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00615	22/08/2024	CONSORCIOS DE	6953	I401202408	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P01527	10/09/2024		6984		GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00688	13/09/2024	CONSORCIOS DE	6984	I401202409	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	\$42,915.00	\$42,915.00
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,465.00	\$6,930.00
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
C00128	21/03/2024	EMBOTELLADORA LAS	210028	I323202403	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.51	\$2,452.51
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.49	\$4,905.00
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$2,452.51	\$2,452.49
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$2,452.49	\$0.00
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.50	\$2,452.50
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,452.50	\$4,905.00
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00	\$2,452.50
C00185	12/04/2024	EMBOTELLADORA LAS	280001	I323202404	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00	\$0.00
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,317.50	\$2,317.50
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,317.50	\$4,635.00
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00	\$2,317.50
C00267	13/05/2024	EMBOTELLADORA LAS	350040	I323202405	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$292.50	\$292.50
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$292.50	\$585.00
C00355	07/06/2024	EMBOTELLADORA LAS	236557	I323202406	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00	\$292.50

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00903	09/07/2024		40011		GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$6,322.50	\$6,322.50	
P00903	09/07/2024		40011		GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$6,322.50	\$12,645.00	
C00445	11/07/2024	EMBOTELLADORA LAS	40011	I323202407	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (Pago	\$6,322.50	\$0.00	\$6,322.50	
C00445	11/07/2024	EMBOTELLADORA LAS	40011	I323202407	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (Pago	\$6,322.50	\$0.00	\$0.00	
P01275	12/08/2024		520060		GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	
P01275	12/08/2024		520060		GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,655.00	\$5,310.00	
C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00	\$2,655.00	
C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00	\$0.00	
P01515	10/09/2024		620003		GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	
P01515	10/09/2024		620003		GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,925.00	\$5,850.00	
C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	I323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	
C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	I323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000098					GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,826.78	\$1,826.78	\$0.00
P01599	23/09/2024		N/A		GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$913.39	\$913.39	
P01599	23/09/2024		N/A		GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$913.39	\$1,826.78	
C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	I323202409	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las	\$913.39	\$0.00	\$913.39	
C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	I323202409	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las	\$913.39	\$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	
2112-1-000125					INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00
P01547	12/09/2024		N/A		GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	
C00691	13/09/2024	INNOVATION GROUP	N/A	I382202409	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000131					JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
P01320	15/08/2024	N/A		GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA		\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	
P01320	15/08/2024	N/A		GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA		\$0.00	\$1,515.00	\$3,030.00	
C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	I401202408 GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de		\$1,515.00	\$0.00	\$1,515.00	
C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	I401202408 GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de		\$1,515.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000177					MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$444.79	\$444.79	\$0.00
P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$220.00	\$220.00	
P00480	17/05/2024	644		GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$220.00	\$440.00	
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en		\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00270	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en		\$220.00	\$0.00	\$0.00	
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas		-\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00271	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas		-\$220.00	\$0.00	\$440.00	
P00582	17/05/2024	644		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		\$0.00	-\$220.00	\$220.00	
P00582	17/05/2024	644		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		\$0.00	-\$220.00	\$0.00	
P00583	17/05/2024	644		GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$222.40	\$222.40	
P00583	17/05/2024	644		GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$222.39	\$444.79	
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en		\$222.40	\$0.00	\$222.39	
C00296	17/05/2024	MARCOS CABADAS	644	I323202405 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en		\$222.39	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000178					MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA		\$0.00	\$472.50	\$472.50	
P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA		\$0.00	\$472.50	\$945.00	
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para		\$472.50	\$0.00	\$472.50	
C00059	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA	389	I401202402 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para		\$472.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000185					MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	
P00188	20/03/2024	1384		GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,950.00	\$11,900.00	
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos		\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	
C00130	22/03/2024	MARIA ESTHER	1384	I401202403 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos		\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$15,515.00	\$60,674.19	\$45,159.19	\$0.00
E00023	19/01/2024	Maria Guadalupe Kandy		I401202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo		\$3,514.80	\$0.00	\$12,000.20	
E00077	15/02/2024	Maria Guadalupe Kandy		I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas		\$12,000.20	\$0.00	\$0.00	
P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$0.00	\$1,541.64	\$1,541.64	
P00038	19/02/2024	516		GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$0.00	\$1,541.64	\$3,083.28	
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de		\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00049	19/02/2024	MARÍA GUADALUPE	516	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$1,541.64	\$0.00	\$0.00	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	
P00064	29/02/2024		517		GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80	\$2,853.60	
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80	
C00064	29/02/2024	MARÍA GUADALUPE	517	I401202402	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
P00192	20/03/2024		539		GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99	\$4,999.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,499.99	
C00132	22/03/2024	MARÍA GUADALUPE	539	I401202403	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$661.20	
P00431	07/05/2024		584		GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20	\$1,322.40	
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$661.20	
C00257	07/05/2024	MARÍA GUADALUPE	584	I401202405	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140 (Material de	\$661.20	\$0.00	\$0.00	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$946.56	
P00834	25/06/2024		621		GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56	\$1,893.12	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	I401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$946.56	
C00425	27/06/2024	MARÍA GUADALUPE	621	I401202406	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion	\$946.56	\$0.00	\$0.00	
P00950	18/07/2024		632		GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40	\$336.40	
P00950	18/07/2024		632		GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40	\$672.80	
C00466	19/07/2024	MARÍA GUADALUPE	632	I401202407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298 (Compra de	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
C00466	19/07/2024	MARÍA GUADALUPE	632	I401202407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298 (Compra de	\$336.40	\$0.00	\$0.00	
P01340	20/08/2024		653		GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00	\$261.00	
P01340	20/08/2024		653		GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00	\$522.00	
C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de	\$261.00	\$0.00	\$0.00	
P01390	28/08/2024		09		GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	
P01390	28/08/2024		09		GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00	\$4,292.00	
C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	
C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	
P01428	30/08/2024		656		GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	
P01428	30/08/2024		656		GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00	\$25,520.00	
C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE	656	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE	656	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000200					MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$12,264.00	\$12,264.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00057	06/02/2024	Miguel Angel Tellez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$6,000.00	\$0.00	\$6,264.00
E00058	06/02/2024	Miguel Angel Tellez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209					NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
P01424	30/08/2024		D2D		GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
P01424	30/08/2024		D2D		GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$12,760.00	\$25,520.00
C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA	D2D	I323202408	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA	D2D	I323202408	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212					GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12
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
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$23,666.44	\$23,666.44
P00018	01/02/2024		169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.72	\$1,433.72
P00018	01/02/2024		169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,433.73	\$2,867.45
P00087	01/02/2024		169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$4,167.53
P00087	01/02/2024		169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,300.09	\$5,467.62
C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.54
C00071	01/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169066		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,	\$1,300.09	\$0.00	\$2,867.45
P00086	02/02/2024		169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72	\$1,433.73
P00086	02/02/2024		169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.73	\$0.00
P00048	28/02/2024		169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$1,283.38
P00048	28/02/2024		169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,283.38	\$2,566.76
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$1,283.38
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	I401202402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$1,283.38	\$0.00	\$0.00
P00176	20/03/2024		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$40.02
P00176	20/03/2024		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$40.02	\$80.04
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$40.02
C00121	20/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy	\$40.02	\$0.00	\$0.00
P00238	26/03/2024		170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.14	\$1,323.14
P00238	26/03/2024		170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,323.13	\$2,646.27
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.14	\$0.00	\$1,323.13
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	\$66.70
P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	\$133.40
P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$1,483.79
P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,350.39	\$2,834.18
C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170941	I401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$2,767.48
C00202	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170941	I401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1	\$66.70	\$0.00	\$2,700.78
C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	I401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$1,350.39
C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	I401202404 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$1,350.39	\$0.00	\$0.00
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,224.08	\$1,224.08
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,224.08	\$2,448.16
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$2,461.50
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$2,474.84
C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171783	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
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$0.00	\$68.20	\$68.20
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$0.00	\$68.20	\$136.40
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,214.63	\$1,351.03
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,214.62	\$2,565.65
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$68.20	\$0.00	\$2,497.45
C00416	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172224	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$68.20	\$0.00	\$2,429.25
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$1,214.63	\$0.00	\$1,214.62
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$1,214.62	\$0.00	\$0.00
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$22.82	\$22.82
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$22.83	\$45.65
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$22.82	\$0.00	\$22.83
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$22.83	\$0.00	\$0.00
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00	\$1.50
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00	\$3.00
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50	\$1.50
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50	\$0.00
P01128	24/07/2024	172941		GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,253.86	\$1,253.86
P01128	24/07/2024	172941		GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,253.86	\$2,507.72

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01147	25/07/2024	172861	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (GASTO	\$0.00	\$53.36	\$2,561.08	
	P01147	25/07/2024	172861	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (GASTO	\$0.00	\$53.36	\$2,614.44	
	C00540	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172941	I401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362 (Pago de vales de despensa,	\$1,253.86	\$0.00	\$1,360.58	
	C00540	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172941	I401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362 (Pago de vales de despensa,	\$1,253.86	\$0.00	\$106.72	
	C00542	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172861	I401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de 4 tarjetas titulares y	\$53.36	\$0.00	\$53.36	
	C00542	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 172861	I401202407 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de 4 tarjetas titulares y	\$53.36	\$0.00	\$0.00	
	P01396	28/08/2024	09	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,259.13	\$1,259.13	
	P01396	28/08/2024	09	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,259.13	\$2,518.26	
	C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 09	I401202408 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$1,259.13	\$0.00	\$1,259.13	
	C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 09	I401202408 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$1,259.13	\$0.00	\$0.00	
	P01642	25/09/2024	184185	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,361.59	\$1,361.59	
	P01642	25/09/2024	184185	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,361.59	\$2,723.18	
	C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 184185	I401202409 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$1,361.59	\$0.00	\$1,361.59	
	C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 184185	I401202409 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$1,361.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000239				SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$461,932.40	\$461,932.40	\$0.00
	P00228	26/03/2024	5160	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$5,680.52	\$5,680.52	
	P00230	26/03/2024	5163	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$10,762.55	\$16,443.07	
	P00232	26/03/2024	2713	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$3.11	\$16,446.18	
	P00234	26/03/2024	3864	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$152,412.09	\$168,858.27	
	P00236	26/03/2024	5293	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$70,486.24	\$239,344.51	
	C00143	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5160	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00	\$233,663.99	
	C00144	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5163	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00	\$222,901.44	
	C00145	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 2713	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00	\$222,898.33	
	C00146	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 3864	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00	\$70,486.24	
	C00147	26/03/2024	SEGUROS INBURSA, 5293	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00	\$0.00	
	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	
	P01593	20/09/2024	21752612	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$215,322.89	\$215,322.89	
	C00709	20/09/2024	SEGUROS INBURSA, 21752612	I382202409 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$215,322.89	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000242				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$8,352.00	\$83,090.47	\$74,738.47	\$0.00
	E00056	06/02/2024	Sergio Alejandro Ortiz	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$1,670.98	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98	\$3,341.96	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$1,670.98
C00057	28/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2931	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15 (Servicio de impresión	\$1,670.98	\$0.00	\$0.00
P00069	29/02/2024		2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$7,430.99
P00069	29/02/2024		2936		GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$14,861.97
P00070	29/02/2024		2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.99	\$7,430.98
P00070	29/02/2024		2936		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$7,430.98	\$0.00
P00071	29/02/2024		2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99	\$7,430.99
P00071	29/02/2024		2936		GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98	\$14,861.97
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.99	\$0.00	\$7,430.98
C00065	29/02/2024	SERGIO ALEJANDRO	2936	1401202402	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$7,430.98	\$0.00	\$0.00
P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P00356	30/04/2024		3016		GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00	\$29,000.00
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	1401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C00214	30/04/2024	SERGIO ALEJANDRO	3016	1401202404	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
P00449	09/05/2024		3026		GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$1,600.06
P00449	09/05/2024		3026		GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06	\$3,200.12
C00266	09/05/2024	SERGIO ALEJANDRO	3026	1401202405	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	1401202405	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	1401202405	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	1401202405	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
P00948	18/07/2024		3098		GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00
P00948	18/07/2024		3098		GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.01	\$7,256.01
C00465	19/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3098	1401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297 (Elaboracion de	\$3,628.00	\$0.00	\$3,628.01
C00465	19/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3098	1401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297 (Elaboracion de	\$3,628.01	\$0.00	\$0.00
P01156	25/07/2024		3112		GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61	\$64.61
P01156	25/07/2024		3112		GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61	\$129.22
P01158	25/07/2024		3113		GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00	\$245.22
P01158	25/07/2024		3113		GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00	\$361.22

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00545	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3112	I401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367 (Elaboracion de una	\$64.61	\$0.00	\$296.61	
C00545	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3112	I401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367 (Elaboracion de una	\$64.61	\$0.00	\$232.00	
C00546	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3113	I401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C00546	26/07/2024	SERGIO ALEJANDRO	3113	I401202407	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
P01342	20/08/2024		3135		GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
P01342	20/08/2024		3135		GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20	\$278.40	
C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$139.20	\$0.00	\$0.00	
P01394	28/08/2024		3137		GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79	\$4,273.79	
P01394	28/08/2024		3137		GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79	\$8,547.58	
C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders	\$4,273.79	\$0.00	\$4,273.79	
C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders	\$4,273.79	\$0.00	\$0.00	
P01422	30/08/2024		3147		GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	
P01422	30/08/2024		3147		GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80	\$2,389.60	
P01426	30/08/2024		3146		GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SE	\$0.00	\$50.00	\$2,439.60	
P01426	30/08/2024		3146		GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SE	\$0.00	\$50.00	\$2,489.60	
C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$1,194.80	\$0.00	\$1,294.80	
C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$1,194.80	\$0.00	\$100.00	
C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
P01571	17/09/2024		267		GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80	\$150.80	
P01571	17/09/2024		267		GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80	\$301.60	
C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$150.80	\$0.00	\$150.80	
C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$150.80	\$0.00	\$0.00	
P01595	23/09/2024		3178		GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00710	24/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	3178	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502 (Pago de servicio de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$112,177.23	\$344,177.22	\$231,999.99	\$0.00
E00044	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$96,206.54	
E00045	31/01/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$74,784.82	
E00080	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$53,363.10	
E00081	29/02/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$37,392.41	
E00116	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$15,970.69	\$0.00	\$21,421.72	
E00117	19/03/2024	Telefonos de Mexico SAB		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de	\$21,421.72	\$0.00	\$0.00	
P01241	08/08/2024		7237306		GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01243	08/08/2024	237307		GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$46,400.00	\$92,800.00
P01245	08/08/2024	237308		GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$46,400.00	\$139,200.00
C00567	08/08/2024	TELÉFONOS DE 7237306	1401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387 (Servicio de		\$46,400.00	\$0.00	\$92,800.00
C00568	08/08/2024	TELÉFONOS DE 237307	1401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388 (Servicio de		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00569	08/08/2024	TELÉFONOS DE 237308	1401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389 (Servicio de		\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P01354	20/08/2024	238715		GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C00616	22/08/2024	TELÉFONOS DE 238715	1401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (Servicio de		\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P01521	10/09/2024	724093		GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$46,399.99	\$46,399.99
C00685	13/09/2024	TELÉFONOS DE 724093	1401202409	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481 (Servicio de		\$46,399.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS					\$0.00	\$10,848.00	\$10,848.00	\$0.00
P01439	30/08/2024	2010		GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01439	30/08/2024	2010		GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$480.00	\$960.00
P01441	30/08/2024	2009		GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$745.00	\$1,705.00
P01441	30/08/2024	2009		GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$745.00	\$2,450.00
P01449	30/08/2024	2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$4,199.00	\$6,649.00
P01449	30/08/2024	2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$4,199.00	\$10,848.00
C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2010		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de		\$480.00	\$0.00	\$10,368.00
C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2010		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de		\$480.00	\$0.00	\$9,888.00
C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2009		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon		\$745.00	\$0.00	\$9,143.00
C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2009		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon		\$745.00	\$0.00	\$8,398.00
C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material		\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00
C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO 2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material		\$4,199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$9,677.42	\$9,677.42	\$0.00
P00164	19/03/2024	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,278.82	\$2,278.82
P00164	19/03/2024	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,278.82	\$4,557.64
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de		\$2,278.82	\$0.00	\$2,278.82
C00116	20/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A	1382202403	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de		\$2,278.82	\$0.00	\$0.00
P00242	26/03/2024	N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$2,559.89	\$2,559.89
P00242	26/03/2024	N/A		GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$2,559.89	\$5,119.78
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion		\$2,559.89	\$0.00	\$2,559.89
C00150	26/03/2024	ASPEL DE MEXICO, S.A. N/A		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion		\$2,559.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA					\$98,700.00	\$98,700.00	\$0.00	\$0.00
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria		\$56,400.00	\$0.00	\$42,300.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000337					MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$18,549.00	\$18,549.00	\$0.00
P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$4,889.00	
P00020	06/02/2024		805		GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$4,889.00	\$9,778.00	
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
C00024	06/02/2024	MARÍA DEL SOCORRO	805	I401202402	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	
P00335	19/04/2024		N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	
P00335	19/04/2024		N/A		GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,095.00	\$4,190.00	
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	I401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	
C00203	19/04/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	I401202404	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110 (Compra de	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	
P00541	20/05/2024		N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,290.50	\$2,290.50	
P00541	20/05/2024		N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,290.50	\$4,581.00	
C00308	20/05/2024	MARÍA DEL SOCORRO	N/A	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	
2112-1-000339					MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00
P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
P00124	07/03/2024		2103		GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00094	07/03/2024	MARÍA TERESA	2103	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
P00147	14/03/2024		2111		GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00	
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00110	19/03/2024	MARÍA TERESA	2111	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47 (Servicio de pipas de	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	
P00196	20/03/2024		2118		GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00	\$2,262.00	
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	
C00138	26/03/2024	MARÍA TERESA	2118	I401202403	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 (Servicio de traslado de	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	
P00272	09/04/2024		2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
P00272	09/04/2024		2120		GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	
P00274	09/04/2024		2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$10,556.00	
P00274	09/04/2024		2117		GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$12,992.00	
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00169	11/04/2024	MARÍA TERESA	2120	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas	\$4,060.00	\$0.00	\$4,872.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00170	11/04/2024	MARÍA TERESA	2117	I401202404	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380 RUBEN FLORES GUERRA					\$113,289.88	\$171,679.28	\$58,389.40	\$0.00
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$113,289.88	\$0.00	\$0.00
P00052	29/02/2024		AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.00	\$225.00
P00052	29/02/2024		AFD		GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$225.01	\$450.01
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$225.00	\$0.00	\$225.01
C00060	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el	\$225.01	\$0.00	\$0.00
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00077	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos	-\$225.01	\$0.00	\$450.01
P00120	29/02/2024		AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.00	\$225.01
P00120	29/02/2024		AFD		Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.01	\$0.00
P00121	29/02/2024		AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.45	\$227.45
P00121	29/02/2024		AFD		GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.46	\$454.91
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$227.45	\$0.00	\$227.46
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	I401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$227.46	\$0.00	\$0.00
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$90.00
P00194	20/03/2024		AED		GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.00	\$180.00
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$90.00
P00249	20/03/2024		AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00	\$0.00
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$90.98
P00250	20/03/2024		AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$90.98	\$181.96
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$91.96
C00133	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos de cal para	\$90.00	\$0.00	\$1.96
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$91.96
C00142	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65 (Compra de bultos	-\$90.00	\$0.00	\$181.96
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$90.98
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	I401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$90.98	\$0.00	\$0.00
P00571	30/05/2024		F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$957.82	\$957.82
P00571	30/05/2024		F58		GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$957.83	\$1,915.65
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.82	\$0.00	\$957.83
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$957.83	\$0.00	\$0.00
P00905	09/07/2024		83A		GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00
P00905	09/07/2024		83A		GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$4,208.01	\$8,416.01

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00446	11/07/2024	RUBEN FLORES	83A	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284 (Compra de bultos de cemento	\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.01
C00446	11/07/2024	RUBEN FLORES	83A	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284 (Compra de bultos de cemento	\$4,208.01	\$0.00	\$0.00
P00944	18/07/2024		C8F		GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
P00944	18/07/2024		C8F		GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
P00946	18/07/2024		1A1		GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,850.01	\$5,150.01
P00946	18/07/2024		1A1		GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,850.00	\$8,000.01
C00463	19/07/2024	RUBEN FLORES	C8F	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295 (Compra de malla	\$1,150.00	\$0.00	\$6,850.01
C00463	19/07/2024	RUBEN FLORES	C8F	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295 (Compra de malla	\$1,150.00	\$0.00	\$5,700.01
C00464	19/07/2024	RUBEN FLORES	1A1	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296 (Compra de grava y arena para	\$2,850.01	\$0.00	\$2,850.00
C00464	19/07/2024	RUBEN FLORES	1A1	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296 (Compra de grava y arena para	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P01109	24/07/2024		954		GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32
P01109	24/07/2024		954		GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,951.33	\$11,902.65
P01120	24/07/2024		A0E		GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,483.49	\$14,386.14
P01120	24/07/2024		A0E		GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,483.49	\$16,869.63
P01150	25/07/2024		821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,665.61	\$27,535.24
P01150	25/07/2024		821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,665.61	\$38,200.85
P01219	25/07/2024		821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61	\$27,535.24
P01219	25/07/2024		821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61	\$16,869.63
P01220	25/07/2024		821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,665.61	\$27,535.24
P01220	25/07/2024		821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,665.61	\$38,200.85
C00531	26/07/2024	RUBEN FLORES	954	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353 (Compra de materiales que	\$5,951.32	\$0.00	\$32,249.53
C00531	26/07/2024	RUBEN FLORES	954	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353 (Compra de materiales que	\$5,951.33	\$0.00	\$26,298.20
C00536	26/07/2024	RUBEN FLORES	A0E	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358 (Compra de materiales que	\$2,483.49	\$0.00	\$23,814.71
C00536	26/07/2024	RUBEN FLORES	A0E	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358 (Compra de materiales que	\$2,483.49	\$0.00	\$21,331.22
C00561	26/07/2024	RUBEN FLORES	821	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383 (Compra de materiales que	\$10,665.61	\$0.00	\$10,665.61
C00561	26/07/2024	RUBEN FLORES	821	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383 (Compra de materiales que	\$10,665.61	\$0.00	\$0.00
P01388	28/08/2024		D47		GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$95.00	\$95.00
P01388	28/08/2024		D47		GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$95.00	\$190.00
C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	I401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	I401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$95.00	\$0.00	\$0.00
P01443	30/08/2024		1A4		GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$515.00	\$515.00
P01443	30/08/2024		1A4		GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$515.01	\$1,030.01
C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	I401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos	\$515.00	\$0.00	\$515.01
C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	I401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos	\$515.01	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
2112-1-000407				ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00222	25/03/2024	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00
P00222	25/03/2024	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00	\$2,618.00	\$2,618.00
P00269	25/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	-\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00
P00269	25/03/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409				FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$6,960.00	\$22,272.00	\$15,312.00	\$0.00
E00083	29/02/2024		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00907	09/07/2024	4078		GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00
P00907	09/07/2024	4078		GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	\$0.00	\$3,828.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00447	11/07/2024	FUMIGACIONES	4078	I401202407 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00447	11/07/2024	FUMIGACIONES	4078	I401202407 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01579	19/09/2024	4119		GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00
P01579	19/09/2024	4119		GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	\$0.00	\$3,828.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	I401202409 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	I401202409 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413				GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.50	\$1,499.50	\$0.00
P01322	15/08/2024	N/A		GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (COMPRA	\$0.00	\$749.75	\$749.75	\$749.75
P01322	15/08/2024	N/A		GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (COMPRA	\$0.00	\$749.75	\$1,499.50	\$1,499.50
C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202408 GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$749.75	\$0.00	\$749.75	\$749.75
C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202408 GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$749.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$9,989.00	\$9,989.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
P00921	02/07/2024	11795818		GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50	\$54.50	\$54.50
P00921	02/07/2024	11795818		GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50	\$109.00	\$109.00
C00448	02/07/2024	SECRETARIA DE	11795818	KG3820240 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286 (Pago de opinion de	\$54.50	\$0.00	\$54.50	\$54.50
C00448	02/07/2024	SECRETARIA DE	11795818	KG3820240 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286 (Pago de opinion de	\$54.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00915	09/07/2024	11795818		GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50	\$54.50	\$54.50
P00915	09/07/2024	11795818		GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50	\$109.00	\$109.00
P00920	09/07/2024	11795818		Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$54.50	\$54.50	\$54.50
P00920	09/07/2024	11795818		Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$54.50	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00959	22/07/2024	N/A		GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	
P00961	22/07/2024	N/A		GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$10,314.00	\$13,028.00	
P01196	22/07/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$10,314.00	\$2,714.00	
P01198	22/07/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$2,714.00	\$0.00	
P01145	24/07/2024	N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$597.00	\$597.00	
P01145	24/07/2024	N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$597.00	\$1,194.00	
C00541	24/07/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202407 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363 (Pago de publicacion	\$597.00	\$0.00	\$597.00	
C00541	24/07/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202407 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363 (Pago de publicacion	\$597.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$88,080.02	\$88,080.02	\$0.00
P00158	19/03/2024		3996	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11	
P00160	19/03/2024		4000	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,021.31	\$5,486.42	
P00162	19/03/2024		4185	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$6,063.94	
C00113	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	3996	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$2,598.83	
C00114	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4000	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,021.31	\$0.00	\$577.52	
C00115	20/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4185	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$0.00	
P00220	25/03/2024		4394	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$866.28	
C00139	26/03/2024	CONSEJO NACIONAL	4394	1382202403 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00	
P00483	22/05/2024		7580	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,443.79	\$1,443.79	
P00485	22/05/2024		7351	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,598.83	\$4,042.62	
P00487	22/05/2024		7269	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$7,507.73	
P00488	22/05/2024		7351	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	-\$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	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$17,152.26	
C00273	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7351	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,598.83	\$0.00	\$14,553.43	
C00274	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7269	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$11,088.32	
C00275	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7350	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$10,222.04	
C00276	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7348	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,753.86	\$0.00	\$6,468.18	
C00277	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7521	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$4,735.63	
C00278	24/05/2024	CONSEJO NACIONAL	7035	1382202405 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,735.63	\$0.00	\$0.00	
P00517	27/05/2024		8086	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,310.07	\$2,310.07	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00299	30/05/2024	CONSEJO NACIONAL	8086	I382202405	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$0.00
P00684	12/06/2024		9724		GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,155.04	\$1,155.04
P00694	12/06/2024		8951		GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,367.82	\$3,522.86
C00358	12/06/2024	CONSEJO NACIONAL	9724	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
P00924	15/07/2024		12555		GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$577.52	\$577.52
C00457	19/07/2024	CONSEJO NACIONAL	12555	I382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$0.00
P01044	24/07/2024		13500		GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$6,352.69	\$6,352.69
P01154	25/07/2024		14085		GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,465.11	\$9,817.80
C00526	26/07/2024	CONSEJO NACIONAL	13500	I382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$6,352.69	\$0.00	\$3,465.11
C00544	26/07/2024	CONSEJO NACIONAL	14085	I382202407	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,465.11	\$0.00	\$0.00
P01247	08/08/2024		14581		GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$5,465.43	\$5,465.43
C00570	08/08/2024	CONSEJO NACIONAL	14581	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$5,465.43	\$0.00	\$0.00
P01259	12/08/2024		29960		GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$6,352.69	\$6,352.69
P01261	12/08/2024		10856859		GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,067.14	\$7,419.83
P01296	13/08/2024		15464		GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$288.76	\$7,708.59
P01307	15/08/2024		15520		GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,598.83	\$10,307.42
C00581	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$6,352.69	\$0.00	\$3,954.73
C00582	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	10856859	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,067.14	\$0.00	\$2,887.59
C00592	16/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15464	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$288.76	\$0.00	\$2,598.83
P01338	20/08/2024		15156		GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,070.38	\$3,669.21
C00601	20/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15520	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,598.83	\$0.00	\$1,070.38
C00607	22/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15156	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,070.38	\$0.00	\$0.00
P01401	30/08/2024		29960		GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,620.14	\$4,620.14
P01403	30/08/2024		16845		GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,310.07	\$6,930.21
C00641	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,620.14	\$0.00	\$2,310.07

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00642	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	16845	I382202408	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$0.00	
P01491	09/09/2024		17434		GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,732.55	\$1,732.55	
P01493	09/09/2024		17438		GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,310.07	\$4,042.62	
P01495	09/09/2024		17428		GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,887.59	\$6,930.21	
C00668	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17434	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$5,197.66	
C00669	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17438	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$2,887.59	
C00670	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17428	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,887.59	\$0.00	\$0.00	
P01553	17/09/2024		7105		GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,042.62	\$4,042.62	
P01561	17/09/2024		17799		GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$866.28	\$4,908.90	
P01569	17/09/2024		17795		GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,443.79	\$6,352.69	
C00698	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	7105	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,042.62	\$0.00	\$2,310.07	
C00700	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17795	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$866.28	
C00699	19/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17799	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$0.00	
P01603	23/09/2024		18326		GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,732.55	\$1,732.55	
P01605	23/09/2024		18325		GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,443.79	\$3,176.34	
P01607	23/09/2024		18328		GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,176.35	\$6,352.69	
C00714	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18326	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$4,620.14	
C00715	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18325	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$3,176.35	
C00716	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18328	I382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,176.35	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000517					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$80,807.60	\$80,807.60	\$0.00
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	-\$6,276.50	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las	\$6,276.50	\$0.00	-\$12,553.00	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	-\$6,276.50	
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS		I323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña	\$0.00	\$6,276.50	\$0.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$260.00	\$0.00	-\$520.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$330.00	\$0.00	-\$330.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$330.00	\$0.00	-\$660.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$330.00	-\$330.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$264.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$0.00	\$264.00	\$528.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$354.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$0.00	\$354.00	\$708.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$354.00
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		I323202402	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas	\$354.00	\$0.00	\$0.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$354.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$0.00	\$354.00	\$708.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$354.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		I323202402	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y	\$354.00	\$0.00	\$0.00
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$2,240.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$0.00	\$2,240.75	\$4,481.50
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	\$2,240.75
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$2,240.75	\$0.00	\$0.00
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$1,112.50
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y	\$1,112.50	\$0.00	-\$2,225.00
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	-\$1,112.50
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		I323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)	\$1,312.50	\$0.00	-\$2,625.00
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		I323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$995.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$0.00	\$995.50	\$1,991.00
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$995.50
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a	\$995.50	\$0.00	\$0.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$839.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$839.00	\$1,678.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$839.00
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202403	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$839.00	\$0.00	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	-\$3,368.50
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	-\$1,312.50
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	I401202403	GP 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos	\$3,400.00	\$0.00	-\$6,800.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	-\$324.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos	\$324.75	\$0.00	-\$649.50
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	-\$324.75
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA	I323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$324.75	\$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	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.50	\$0.00	-\$2,172.50
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores	\$2,172.51	\$0.00	-\$4,345.01
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.50	-\$2,172.51
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$2,172.51	\$0.00
D00181	17/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	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	I323202405	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de	\$388.50	\$0.00	-\$388.50
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50	\$0.00
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50	\$388.50
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	I323202405	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	I323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$368.00	\$368.00
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$368.00	\$736.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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	\$368.00	\$0.00	\$368.00
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	I323202405	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	I323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$264.00	\$264.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$0.00	\$264.00	\$528.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y	\$264.00	\$0.00	\$264.00
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	I323202405	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	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	I323202405	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23	\$364.00	\$0.00	-\$728.00
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202405	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	I323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$0.00	\$364.00	\$0.00
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	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	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$0.00	\$364.00	\$0.00
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	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8	\$364.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$649.01
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	-\$1,298.01
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.01	-\$649.00
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$0.00	\$649.00	\$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
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	I401202407	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a	\$404.50	\$0.00	-\$404.50
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	I401202407	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a	\$404.50	\$0.00	-\$809.00
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	I401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$0.00	\$404.50	-\$404.50
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	I401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$0.00	\$404.50	\$0.00
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$0.00	\$572.01	\$572.01
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$0.00	\$572.01	\$1,144.02
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$572.01	\$0.00	\$572.01
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$572.01	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$1,450.00	\$0.00	-\$1,450.00	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605 (GP 036 Eliain	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605 (GP 036 Eliain	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202409	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629 (GP 037 Eliain	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	
D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202409	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629 (GP 037 Eliain	\$0.00	\$1,682.99	\$3,365.99	
D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202409	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a	\$1,683.00	\$0.00	\$1,682.99	
D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202409	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$83,768.56	\$83,768.56	\$0.00
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$877.00	\$877.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$0.00	\$877.00	\$1,754.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$877.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE	\$877.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	-\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL	\$899.10	\$0.00	-\$1,798.20	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	-\$899.10	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$899.10	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	-\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$0.00	\$520.00	\$520.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202402	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.49	\$0.00	-\$2,594.49	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,594.50	\$0.00	-\$5,188.99	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.49	-\$2,594.50	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,594.50	\$0.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$396.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL	\$396.00	\$0.00	-\$792.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	-\$396.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	-\$1,413.35	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE	\$1,413.35	\$0.00	-\$2,826.70	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	-\$1,413.35	
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$0.00	\$1,413.35	\$0.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$915.00	\$1,830.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$915.00	
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$416.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$0.00	\$416.50	\$833.00	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$416.50	
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y	\$416.50	\$0.00	\$0.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$636.02	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$636.02	\$1,272.04	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$636.02	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$636.02	\$0.00	\$0.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$582.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$582.50	\$1,165.00	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$582.50	
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO	\$582.50	\$0.00	\$0.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.70	\$0.00	-\$3,548.70	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL	\$3,548.69	\$0.00	-\$7,097.39	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.70	-\$3,548.69	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$3,548.69	\$0.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$4,405.00	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$2,202.50	
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50	
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.50	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,202.50	\$4,405.00	
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$2,202.50	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO	\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$2,202.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50	-\$4,405.00	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	-\$2,202.50	
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032	-\$2,202.50	\$0.00	\$0.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	-\$2,177.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	-\$4,355.00	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	-\$2,177.50	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$2,177.50	\$0.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	-\$2,177.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50	-\$4,355.00	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	-\$2,177.50	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83 (CH/ 032	-\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$0.00	\$2,177.50	\$4,355.00	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$2,177.50	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO	\$2,177.50	\$0.00	\$0.00	
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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$0.00	\$225.00	\$225.00	
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 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	\$1,031.55	\$2,063.10	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$1,031.55	\$0.00	\$1,031.55	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL	\$1,031.55	\$0.00	\$0.00	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$554.47	\$554.47	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$554.47	\$1,108.94	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$554.47	\$0.00	\$554.47	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL	\$554.47	\$0.00	\$0.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$822.00	\$822.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$822.00	\$1,644.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$822.00	\$0.00	\$822.00	
C00242	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	46	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL	\$822.00	\$0.00	\$0.00	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$1,340.25	\$1,340.25	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$0.00	\$1,340.25	\$2,680.50	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$1,340.25	\$0.00	\$1,340.25	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH/ 047 FONDO	\$1,340.25	\$0.00	\$0.00	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$482.25	\$482.25	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$0.00	\$482.26	\$964.51	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$482.25	\$0.00	\$482.26	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133 (CH/ 049 FONDO	\$482.26	\$0.00	\$0.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$315.00	\$315.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$315.00	\$630.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$831.50	\$831.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$0.00	\$831.50	\$1,663.00	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$831.50	\$0.00	\$831.50	
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO	\$831.50	\$0.00	\$0.00	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$801.90	\$801.90	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$0.00	\$801.90	\$1,603.80	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$801.90	\$0.00	\$801.90	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE	\$801.90	\$0.00	\$0.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$390.00	\$0.00	-\$390.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO	\$390.00	\$0.00	-\$780.00	
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$348.50	\$348.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$0.00	\$348.50	\$697.00	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$348.50	\$0.00	\$348.50	
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$308.00	\$308.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$0.00	\$308.00	\$616.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL	\$308.00	\$0.00	\$0.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	8270439	66	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249 (CH/ 66 REEMBOLSO DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$845.25	\$845.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$0.00	\$845.25	\$1,690.50	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$845.25	\$0.00	\$845.25	
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	67	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250 (CH/ 67 FONDO	\$845.25	\$0.00	\$0.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$0.00	\$477.50	\$477.50	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$0.00	\$477.50	\$955.00	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00	\$477.50	
C00414	25/06/2024	LETICIA MARTINEZ	6977	71	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE	\$477.50	\$0.00	\$0.00	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$683.49	\$0.00	-\$683.49	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287 (CH/ 075 FONDO	\$683.50	\$0.00	-\$1,366.99	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$0.00	\$683.49	-\$683.50	
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$0.00	\$683.50	\$0.00	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$0.00	\$173.80	\$173.80	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$0.00	\$173.80	\$347.60	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$173.80	\$0.00	\$173.80	
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288 (CH/ 076 REEMBOLSO DE	\$173.80	\$0.00	\$0.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$0.00	\$821.00	\$821.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$0.00	\$821.00	\$1,642.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$821.00	\$0.00	\$821.00	
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 077 FONDO	\$821.00	\$0.00	\$0.00	
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$0.00	\$204.00	\$204.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$0.00	\$204.00	\$408.00
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$204.00	\$0.00	\$204.00
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 078 FONDO	\$204.00	\$0.00	\$0.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$0.00	\$897.00	\$897.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$0.00	\$897.00	\$1,794.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$897.00	\$0.00	\$897.00
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$897.00	\$0.00	\$0.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$0.00	\$1,154.00	\$2,308.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083 REEMBOLSO DE	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$0.00	\$276.49	\$276.49
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$0.00	\$276.49	\$552.98
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$276.49	\$0.00	\$276.49
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346 (CH/ 084 FONDO	\$276.49	\$0.00	\$0.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	\$0.00	-\$1,154.00	-\$1,154.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	\$0.00	-\$1,154.00	-\$2,308.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	-\$1,154.00	\$0.00	-\$1,154.00
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345 (CH/ 083	-\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$1,154.00	\$0.00	-\$1,154.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$1,154.00	\$0.00	-\$2,308.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$0.00	\$1,154.00	-\$1,154.00
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$286.00	\$0.00	-\$286.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE	\$286.00	\$0.00	-\$572.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248 (CH/ 089 PAGO DE	\$0.00	\$286.00	\$0.00
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$0.00	\$591.49	\$591.49
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$0.00	\$591.50	\$1,182.99
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$591.49	\$0.00	\$591.50
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$591.50	\$0.00	\$0.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$660.00	\$0.00	\$0.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$0.00	\$552.50	\$552.50	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$0.00	\$552.50	\$1,105.00	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$552.50	\$0.00	\$552.50	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50	-\$552.50	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50	-\$1,105.00	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$552.50	\$0.00	-\$552.50	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$552.50	\$0.00	\$0.00	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$0.00	\$552.50	\$552.50	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$0.00	\$552.50	\$1,105.00	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$552.50	\$0.00	\$552.50	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$941.34	\$0.00	-\$941.34	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$941.35	\$0.00	-\$1,882.69	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$0.00	\$941.34	-\$941.35	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$0.00	\$941.35	\$0.00	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$0.00	\$1,161.50	\$1,161.50	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$0.00	\$1,161.50	\$2,323.00	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$1,161.50	\$0.00	\$1,161.50	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$1,161.50	\$0.00	\$0.00	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$0.00	\$821.26	\$821.26	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$0.00	\$821.25	\$1,642.51	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$821.26	\$0.00	\$821.25	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$821.25	\$0.00	\$0.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$0.00	\$716.50	\$716.50	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$0.00	\$716.50	\$1,433.00	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$716.50	\$0.00	\$716.50	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$716.50	\$0.00	\$0.00	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$0.00	\$927.00	\$927.00	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$0.00	\$927.00	\$1,854.00	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$927.00	\$0.00	\$927.00	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$927.00	\$0.00	\$0.00	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105	\$0.00	\$682.46	\$682.46	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105	\$0.00	\$682.46	\$1,364.92	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$682.46	\$0.00	\$682.46	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$682.46	\$0.00	\$0.00	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$0.00	\$495.00	\$495.00	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$0.00	\$495.00	\$990.00	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$495.00	\$0.00	\$0.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$2,643.50	\$0.00	-\$2,643.50	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$2,643.50	\$0.00	-\$5,287.00	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$0.00	\$2,643.50	-\$2,643.50	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$0.00	\$2,643.50	\$0.00	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$34,789.24	\$34,789.24	\$0.00
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	-\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$570.50	\$0.00	-\$1,141.00	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	-\$570.50	
C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ		850044	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$570.50	\$0.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$597.00	\$0.00	-\$1,194.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	-\$597.00	
C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO		7546151	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$0.00	\$597.00	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$0.00	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$69.50	\$0.00	-\$69.50	
C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		439147	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$406.00	\$812.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	-\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,309.00	\$0.00	-\$2,618.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	-\$1,309.00	
C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO		913026	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.49	\$0.00	-\$2,737.49	
C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO		858065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$2,737.50	\$0.00	-\$5,474.99	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$0.00	\$213.68	\$213.68	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$0.00	\$213.68	\$427.36	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$213.68	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$213.68	\$0.00	\$0.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$467.50	\$467.50	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$467.50	\$935.00	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$467.50	\$0.00	\$467.50	
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$467.50	\$0.00	\$0.00	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,084.01	\$1,084.01	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,084.01	\$2,168.02	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$1,084.01	\$0.00	\$1,084.01	
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$1,084.01	\$0.00	\$0.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,496.00	\$2,992.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00	
C00384	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034	GD NORMA LETICIA CUIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656 (GP	\$0.00	\$299.50	\$299.50	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034	GD NORMA LETICIA CUIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656 (GP	\$0.00	\$299.50	\$599.00	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$299.50	\$0.00	\$0.00	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.02	\$450.02	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.03	\$900.05	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$450.02	\$0.00	\$450.03	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$450.03	\$0.00	\$0.00	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$290.00	\$0.00	-\$290.00	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$290.00	\$0.00	-\$580.00	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C00737	30/09/2024	LETICIA MARTINEZ		262043	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493 (GP Recuperacion	\$0.00	\$113.02	\$113.02	
C00737	30/09/2024	LETICIA MARTINEZ		262043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$113.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$292,746.00	\$292,746.00	\$140,006.04
P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$140,549.04	
P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$141,092.04	
P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$143,263.04	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00174	20/03/2024	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,685.00	\$189,948.04
C00117	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$189,405.04
C00118	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1	\$543.00	\$0.00	\$188,862.04
C00119	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$186,691.04
C00120	21/03/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86	\$46,685.00	\$0.00	\$140,006.04
P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$140,545.54
P00374	30/04/2024	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$141,085.04
P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50	\$141,759.54
P00376	30/04/2024	N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50	\$142,434.04
P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00	\$142,884.04
P00378	30/04/2024	N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00	\$143,334.04
P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$143,873.54
P00380	30/04/2024	N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$144,413.04
P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$144,952.54
P00382	30/04/2024	N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$145,492.04
P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$146,031.54
P00384	30/04/2024	N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$146,571.04
P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$147,110.54
P00386	30/04/2024	N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$147,650.04
P00388	30/04/2024	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$148,189.54
P00388	30/04/2024	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50	\$148,729.04
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$148,189.54
C00222	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$147,650.04
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$674.50	\$0.00	\$146,975.54
C00223	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites	\$674.50	\$0.00	\$146,301.04
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$450.00	\$0.00	\$145,851.04
C00224	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites	\$450.00	\$0.00	\$145,401.04
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$144,861.54
C00225	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$144,322.04
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$143,782.54
C00226	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$143,243.04
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$142,703.54
C00227	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$142,164.04
C00228	30/04/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites	\$539.50	\$0.00	\$141,624.54

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
P00963	22/07/2024		N/A		GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00	\$153,035.04
P00965	22/07/2024		N/A		GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$153,578.04
P00967	22/07/2024		N/A		GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00	\$167,692.04
P00969	22/07/2024		N/A		GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00	\$172,578.04
P00971	22/07/2024		223		GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,343.00	\$176,921.04
P00973	22/07/2024		N/A		GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$179,092.04
P00975	22/07/2024		N/A		GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00	\$180,721.04
P00977	22/07/2024		N/A		GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$182,892.04
P00979	22/07/2024		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$183,435.04
P00981	22/07/2024		N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$183,978.04
P00983	22/07/2024		N/A		GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00	\$185,064.04
C00477	22/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306 (Expedición de 26	\$14,114.00	\$0.00	\$170,950.04
P01197	22/07/2024		N/A		GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.00	\$181,264.04
P01199	22/07/2024		N/A		GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00	\$183,978.04
P00985	23/07/2024		N/A		GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.00	\$190,492.04
P00987	23/07/2024		N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$192,663.04
P00989	23/07/2024		N/A		GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00	\$194,292.04
P00991	23/07/2024		N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$194,835.04
P00993	23/07/2024		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00	\$197,006.04
P00995	23/07/2024		N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00	\$198,092.04
P00997	23/07/2024		N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00	\$199,178.04
P00999	23/07/2024		N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00	\$200,807.04
P01001	23/07/2024		N/A		GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00	\$203,521.04
P01003	23/07/2024		N/A		GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00	\$204,607.04
P01005	23/07/2024		N/A		GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$205,150.04
P01007	23/07/2024		N/A		GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00	\$210,036.04
P01009	23/07/2024		N/A		GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00	\$237,178.04

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01011	23/07/2024	N/A		GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00	\$238,807.04
P01013	23/07/2024	N/A		GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,429.00	\$244,236.04
P01015	23/07/2024	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,457.00	\$262,693.04
P01017	23/07/2024	N/A		GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,714.00	\$284,407.04
P01019	23/07/2024	N/A		GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,914.00	\$302,321.04
P01021	23/07/2024	N/A		GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,085.00	\$322,406.04
P01023	23/07/2024	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$323,220.54
P01023	23/07/2024	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$324,035.04
P01025	23/07/2024	N/A		GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$324,578.04
P01025	23/07/2024	N/A		GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00	\$325,121.04
P01027	23/07/2024	N/A		GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$325,935.54
P01027	23/07/2024	N/A		GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$326,750.04
P01029	23/07/2024	N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50	\$327,835.54
P01029	23/07/2024	N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50	\$328,921.04
P01031	23/07/2024	N/A		GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$329,192.54
P01031	23/07/2024	N/A		GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$329,464.04
P01033	23/07/2024	N/A		GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$329,735.54
P01033	23/07/2024	N/A		GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$330,007.04
P01035	23/07/2024	N/A		GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$330,278.54
P01035	23/07/2024	N/A		GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$330,550.04
P01038	23/07/2024	N/A		GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$331,364.54
P01038	23/07/2024	N/A		GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50	\$332,179.04
P01040	23/07/2024	N/A		GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$332,450.54
P01040	23/07/2024	N/A		GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50	\$332,722.04
P01042	23/07/2024	N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00	\$346,293.04
P01042	23/07/2024	N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00	\$359,864.04
C00475	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304 (Expedición de 24	\$13,029.00	\$0.00	\$346,835.04
C00476	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$346,292.04
C00478	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307 (Expedición de 9	\$4,886.00	\$0.00	\$341,406.04
C00479	23/07/2024	GOBIERNO DEL	223	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (Expedición de 8	\$4,343.00	\$0.00	\$337,063.04
C00480	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$334,892.04
C00481	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310 (Expedición de 3	\$1,629.00	\$0.00	\$333,263.04
C00482	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$331,092.04
C00483	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$330,549.04

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00484	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$330,006.04
C00486	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315 (Expedición de 12	\$6,514.00	\$0.00	\$323,492.04
C00555	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377 (Expedición de 19	\$10,314.00	\$0.00	\$313,178.04
C00556	23/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378 (Expedición de 5	\$2,714.00	\$0.00	\$310,464.04
C00485	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$309,378.04
C00487	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$307,207.04
C00489	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317 (Expedición de 3	\$1,629.00	\$0.00	\$305,578.04
C00491	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$305,035.04
C00494	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$302,864.04
C00495	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$301,778.04
C00496	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$300,692.04
C00497	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (Expedición de 3	\$1,629.00	\$0.00	\$299,063.04
C00498	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323 (Expedición de 5	\$2,714.00	\$0.00	\$296,349.04
C00499	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$295,263.04
C00500	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$294,720.04
C00501	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (Expedición de 9	\$4,886.00	\$0.00	\$289,834.04
C00502	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327 (Expedición de 50	\$27,142.00	\$0.00	\$262,692.04
C00503	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328 (Expedición de 3	\$1,629.00	\$0.00	\$261,063.04
C00504	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329 (Expedición de 10	\$5,429.00	\$0.00	\$255,634.04
C00505	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330 (Expedición de 34	\$18,457.00	\$0.00	\$237,177.04
C00506	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331 (Expedición de 40	\$21,714.00	\$0.00	\$215,463.04
C00507	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332 (Expedición de 33	\$17,914.00	\$0.00	\$197,549.04
C00508	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Expedición de 37	\$20,085.00	\$0.00	\$177,464.04
C00509	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$176,649.54
C00509	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$175,835.04
C00510	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Expedición de 2	\$543.00	\$0.00	\$175,292.04
C00510	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Expedición de 2	\$543.00	\$0.00	\$174,749.04
C00511	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$173,934.54
C00511	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$173,120.04
C00512	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Expedición de 4	\$1,085.50	\$0.00	\$172,034.54
C00512	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Expedición de 4	\$1,085.50	\$0.00	\$170,949.04
C00513	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$170,677.54
C00513	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$170,406.04
C00514	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$170,134.54

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00514	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$169,863.04	
C00515	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$169,591.54	
C00515	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$169,320.04	
C00516	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$168,505.54	
C00516	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Expedición de 3	\$814.50	\$0.00	\$167,691.04	
C00517	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$167,419.54	
C00517	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Expedición de 1	\$271.50	\$0.00	\$167,148.04	
C00518	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Expedición de 50	\$13,571.00	\$0.00	\$153,577.04	
C00518	24/07/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202407	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Expedición de 50	\$13,571.00	\$0.00	\$140,006.04	
2112-1-000560					INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$652,553.87	\$652,553.87	\$0.00
P00267	26/03/2024		N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$283,245.08	\$283,245.08	
C00160	26/03/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202403	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81 (Pago de	\$283,245.08	\$0.00	\$0.00	
P01359	15/08/2024		N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$173,056.93	\$173,056.93	
P01359	15/08/2024		N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$23,194.92	\$196,251.85	
P01359	15/08/2024		N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$173,056.94	\$369,308.79	
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$173,056.93	\$0.00	\$196,251.86	
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$23,194.92	\$0.00	\$173,056.94	
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$173,056.94	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000575					RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
P01263	12/08/2024		EB6		GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
P01265	12/08/2024		B63		GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$0.00	\$14,999.99	\$20,999.99	
C00583	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	EB6	1323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398 (Pago de	\$6,000.00	\$0.00	\$14,999.99	
C00584	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	B63	1323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399 (Pago de	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000583					MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00141	14/03/2024		ED2		GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000627					AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$23,535.96	\$23,535.96	\$0.00
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	
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$2,822.45	
C00195	24/04/2024	AUTOS DE	N/A	1323202404	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y	\$2,822.45	\$0.00	\$0.00	
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	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P01203	26/07/2024		N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$1,910.55	\$1,910.55
P01203	26/07/2024		N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$1,910.56	\$3,821.11
C00557	26/07/2024	AUTOS DE	N/A	I323202407	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379 (Pago de servicio de	\$1,910.55	\$0.00	\$1,910.56
C00557	26/07/2024	AUTOS DE	N/A	I323202407	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379 (Pago de servicio de	\$1,910.56	\$0.00	\$0.00
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,249.92	\$2,249.92
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,249.91	\$4,499.83
C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	I323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$2,249.92	\$0.00	\$2,249.91
C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	I323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$2,249.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643				UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00
P01648	26/09/2024		N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00
P01648	26/09/2024		N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,275.00	\$10,550.00
C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	I401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	I401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000646				MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00
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
2112-1-000672				MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$198,197.22	\$235,488.86	\$37,291.64	\$0.00
E00041	31/01/2024	Martha Erika Saucedo		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas	\$12,396.53	\$0.00	\$185,800.69
E00098	08/03/2024	Martha Erika Saucedo		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$100,000.00	\$0.00	\$85,800.69
E00130	20/03/2024	Martha Erika Saucedo		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$67,265.69	\$0.00	\$18,535.00
E00138	20/03/2024	Martha Erika Saucedo		Ch/1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$18,535.00	\$0.00	\$0.00
P01172	25/07/2024		1146		GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,306.65	\$1,306.65
P01172	25/07/2024		1146		GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,306.64	\$2,613.29
P01174	25/07/2024		1149		GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$13,668.95	\$16,282.24
P01174	25/07/2024		1149		GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$13,668.96	\$29,951.20
P01176	25/07/2024		1148		GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,390.17	\$31,341.37
P01176	25/07/2024		1148		GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,390.18	\$32,731.55
P01205	26/07/2024		1147		GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,280.05	\$35,011.60
P01205	26/07/2024		1147		GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,280.04	\$37,291.64

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00551	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1146	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.65	\$0.00	\$35,984.99	
C00551	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1146	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.64	\$0.00	\$34,678.35	
C00552	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1149	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.95	\$0.00	\$21,009.40	
C00552	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1149	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.96	\$0.00	\$7,340.44	
C00553	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1148	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.17	\$0.00	\$5,950.27	
C00553	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1148	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.18	\$0.00	\$4,560.09	
C00558	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1147	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.05	\$0.00	\$2,280.04	
C00558	26/07/2024	MARTHA ERIKA	1147	I401202407	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000705					Bancomer BBVA	\$0.00	\$92,116.35	\$92,116.35	\$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	\$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	
D00275	15/07/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41	\$20,068.41	
D00275	15/07/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00	\$0.00	
D00316	15/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05	\$2,509.05	
D00316	15/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00	\$0.00	
D00333	31/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00	-\$26,063.81	
D00333	31/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81	\$0.00	
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,012.00	\$87,843.90	\$63,831.90	\$0.00
E00040	31/01/2024	Grupo Hidalguense de		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$16,008.00	
E00085	29/02/2024	Grupo Hidalguense de		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
E00114	19/03/2024	Grupo Hidalguense de		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	
P00456	14/05/2024		19656		GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	
C00268	20/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19656	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	
P00590	30/05/2024		19709		GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	
C00324	31/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19709	I401202405	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P01152	25/07/2024		19926		GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
C00543	26/07/2024	GRUPO HIDALGUENSE	19926	1401202407	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
P01356	20/08/2024		20036		GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
C00617	22/08/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20036	1401202408	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
P01525	10/09/2024		20148		GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$5,135.90	\$5,135.90
C00687	13/09/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20148	1401202409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000739					SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
P00954	18/07/2024		N/A		GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P00954	18/07/2024		N/A		GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
P00956	18/07/2024		N/A		GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$5,700.00
P00956	18/07/2024		N/A		GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$7,600.00
C00468	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300 (Pago	\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
C00468	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300 (Pago	\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00469	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301 (Pago	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00469	19/07/2024	SOCIEDAD MEXICANA	N/A	1323202407	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301 (Pago	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772					RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9,060.01	\$9,060.01
P01417	30/08/2024		274		GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SONIDO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00647	30/08/2024	RAÚL MARQUEZ	274	1401202408	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447 (Sonido para reunion de	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01597	23/09/2024		5B8		GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
C00711	23/09/2024	RAÚL MARQUEZ	5B8	1401202409	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de renta de sonido	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000795					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99	\$13,999.99
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	1323202405	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000843					RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
P01437	30/08/2024		F6D		GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
C00655	30/08/2024	RUBEN MENDOZA	F6D	1401202408	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 (Conferencia Magistral " La	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000849					SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P01431	30/08/2024		533		GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
C00652	30/08/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	533	1323202408	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452 (Pago de servicios	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927					TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P00057	29/02/2024		71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$46,400.00
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00062	29/02/2024	TURISTICOS SONFID	71E	I401202402	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
P00366	30/04/2024		960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P00366	30/04/2024		960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	I401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00221	30/04/2024	TURISTICOS SONFID	960	I401202404	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
P00760	19/06/2024		56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
P00760	19/06/2024		56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$2,900.00
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	I401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00395	21/06/2024	TURISTICOS SONFID	56C	I401202406	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000970					LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$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
D00269	09/07/2024	-15			Reclasificacion de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez (AJUSTE	\$26.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000986					ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
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
2112-1-000990					INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
P00686	12/06/2024		138		GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
C00359	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00385	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	-\$1,630.00	\$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
P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$815.00	\$815.00
P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$0.00	\$815.00	\$1,630.00
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$815.00
C00398	12/06/2024	INSTITUTO	138	I323202406	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio	\$815.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000992					LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$176,031.59	\$176,031.59	\$0.00
E00022	19/01/2024	Leonardo Vicente Cataño		I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$52,127.39	\$0.00	\$123,904.20

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00034	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de	\$121,630.60	\$0.00	\$2,273.60
E00035	25/01/2024	Leonardo Vicente Cataño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa	\$2,273.60	\$0.00	\$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
2112-1-001037				JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00
P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$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	\$3,610.00
C00394	20/06/2024	JOSÉ FRANCISCO	34629	I401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1	\$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	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001050				MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
P00129	08/03/2024	121		GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$0.00	\$18,603.77	\$18,603.77
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	I401202403 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa	\$18,603.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001107				LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$7,032.01	\$7,032.01
P01302	13/08/2024	399		GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.01	\$3,516.01
P01302	13/08/2024	399		GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.00	\$7,032.01
C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399	I401202408 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento	\$3,516.01	\$0.00	\$3,516.00
C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399	I401202408 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento	\$3,516.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132				GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$8,760.19	\$8,760.19
P00044	28/02/2024	F59		GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	I401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
P01412	30/08/2024	80E		GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
C00646	30/08/2024	GLADYS HABIB	80E	I401202408 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446 (Servicio musical para	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001151				ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
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
2112-1-001156				ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,143.94	\$12,143.94

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del Mes (2024 al 20/08/2024)

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00780	19/06/2024	N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97	\$6,071.97
	P00780	19/06/2024	N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97	\$12,143.94
	C00397	19/06/2024	ACADEMIC	I6F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
	C00397	19/06/2024	ACADEMIC	I6F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001161				ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	P00744	17/06/2024	9F5	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00744	17/06/2024	9F5	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00	\$7,540.00
	C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ	I401202406 GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00382	17/06/2024	ALEJANDRO MÉNDEZ	I401202406 GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001176				ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
	E00075	16/02/2024	Angel Hernandez	I323202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178				ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
	P01271	12/08/2024	4883	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40
	P01271	12/08/2024	4883	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40	\$4,616.80
	C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX,	I401202408 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX,	I401202408 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$2,308.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187				VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$294,823.28	\$365,576.96	\$70,753.68
	E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202401 Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$88,446.96	\$0.00	\$206,376.32
	E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403 Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$168,586.67	\$0.00	\$37,789.65
	E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403 Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$32,188.86	\$0.00	\$5,600.79
	E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez	I401202403 Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$5,600.79	\$0.00	\$0.00
	P00731	17/06/2024	605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00	\$10,852.00
	P00731	17/06/2024	605	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00	\$21,704.00
	C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	I401202406 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00
	C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	I401202406 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$10,852.00	\$0.00	\$0.00
	P01112	24/07/2024	D2D	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74	\$12,935.74
	P01112	24/07/2024	D2D	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74	\$25,871.48
	P01114	24/07/2024	D06	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60	\$26,753.08
	P01114	24/07/2024	D06	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60	\$27,634.68
	P01122	24/07/2024	926	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.03	\$33,830.71
	P01122	24/07/2024	926	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.02	\$40,026.73
	C00532	26/07/2024	VICTOR DANIEL	I401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354 (Compra de material	\$12,935.74	\$0.00	\$27,090.99
	C00532	26/07/2024	VICTOR DANIEL	I401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354 (Compra de material	\$12,935.74	\$0.00	\$14,155.25

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00533	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D06	I401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355 (Compra de material	\$881.60	\$0.00	\$13,273.65	
C00533	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D06	I401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355 (Compra de material	\$881.60	\$0.00	\$12,392.05	
C00537	26/07/2024	VICTOR DANIEL	926	I401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359 (Compra de material	\$6,196.03	\$0.00	\$6,196.02	
C00537	26/07/2024	VICTOR DANIEL	926	I401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359 (Compra de material	\$6,196.02	\$0.00	\$0.00	
P01311	15/08/2024		F26		GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61	\$482.61	
P01311	15/08/2024		F26		GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61	\$965.22	
P01325	15/08/2024		F26		Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ	\$0.00	-\$482.61	\$482.61	
P01325	15/08/2024		F26		Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ	\$0.00	-\$482.61	\$0.00	
P01326	15/08/2024		F26		GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75	\$2,512.75	
P01326	15/08/2024		F26		GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75	\$5,025.50	
C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$2,512.75	
C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$0.00	
C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	-\$2,512.75	\$0.00	\$2,512.75	
C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	-\$2,512.75	\$0.00	\$5,025.50	
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	I401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$0.00	\$3,997.45	\$9,022.95	
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	I401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$6,510.20	
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	I401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$3,997.45	
I00118	20/08/2024				Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes	\$3,997.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001193					DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$16,109.50	\$16,109.50	\$0.00	\$0.00
E00031	25/01/2024	Distribuidora Greep SA de		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$16,109.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001209					RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00
P00145	14/03/2024		8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80	\$179.80	
P00145	14/03/2024		8391		GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80	\$359.60	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	I401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$179.80	\$0.00	\$179.80	
C00109	19/03/2024	RODRIGO TAVERA	8391	I401202403	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de	\$179.80	\$0.00	\$0.00	
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	
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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01273	12/08/2024	8630	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
	P01273	12/08/2024	8630	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40	\$904.80	
	C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA 8630	I401202408 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$452.40	\$0.00	\$452.40	
	C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA 8630	I401202408 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
	P01611	23/09/2024	8710	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
	P01611	23/09/2024	8710	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40	\$440.80	
	C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA 8710	I401202409 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$220.40	\$0.00	\$220.40	
	C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA 8710	I401202409 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001228				BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$145,000.00	\$175,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	E00122	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,	\$115,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	E00123	20/03/2024	Buro de Certificaciones	I401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01575	19/09/2024	189	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	C00705	20/09/2024	BURO DE 189	I401202409 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001234				ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00
	E00082	29/02/2024	Iliana Estrella Hernandez	I401202402 Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratroio con	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001235				ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	
	P00240	26/03/2024	739	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00	\$9,396.00	
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO 739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
	C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO 739	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001237				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	I401202406 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	I401202406 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231 (Pago anual para uso de plataforma CISCO	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001241				UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01551	12/09/2024	24520		GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
	C00693	13/09/2024	UNIVERSIDAD DE	24520	I401202409 GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489 (Servicio de capacitacion	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001243					MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$69,402.94	\$69,402.94
	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
2112-1-001245					GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$300,873.30	\$300,873.30	\$0.00
	E00096	07/03/2024	Grupo Educativo Minerva	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$300,873.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-001251					RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$599.00	\$599.00
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$299.50
	P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO	\$0.00	\$299.50	\$599.00
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	C00043	16/02/2024	RICARDO ALAN	15388	I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia	\$299.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256					QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$167,504.51	\$237,571.43	\$70,066.92
	E00024	19/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y	\$53,315.10	\$0.00	\$114,189.41
	E00042	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$419.61	\$0.00	\$113,769.80
	E00043	31/01/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$8,797.14	\$0.00	\$104,972.66
	E00060	07/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$69,473.52	\$0.00	\$35,499.14
	E00078	16/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de	\$25,000.00	\$0.00	\$10,499.14
	E00079	29/02/2024	Quanta 121 Profesionales	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$10,499.14	\$0.00	\$0.00
	P00190	20/03/2024	1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$1,018.52	\$1,018.52
	P00190	20/03/2024	1316		GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$1,018.53	\$2,037.05
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,018.52	\$0.00	\$1,018.53
	C00131	22/03/2024	QUANTA 121	1316	I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,018.53	\$0.00	\$0.00
	P00928	15/07/2024	1476		GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$32,868.70	\$32,868.70
	P00928	15/07/2024	1476		GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$32,868.70	\$65,737.40
	C00459	19/07/2024	QUANTA 121	1476	I323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$32,868.70	\$0.00	\$32,868.70
	C00459	19/07/2024	QUANTA 121	1476	I323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$32,868.70	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01126	24/07/2024	1493		GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,146.23	\$1,146.23
P01126	24/07/2024	1493		GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,146.24	\$2,292.47
C00539	26/07/2024	QUANTA 121	1493	1323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,146.23	\$0.00	\$1,146.24
C00539	26/07/2024	QUANTA 121	1493	1323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,146.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-001285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ					\$279,600.00	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00
E00032	25/01/2024	Jose Carlos Rodriguez	1323202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$83,880.00	\$0.00	\$195,720.00
E00074	16/02/2024	Jose Carlos Rodriguez	1323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$83,880.00	\$0.00	\$111,840.00
E00129	20/03/2024	Jose Carlos Rodriguez	1323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes		\$111,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
P01545	12/09/2024	FEB		GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00690	13/09/2024	JOSÉ URIEL SAENZ	FEB	1323202409 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486 (Servicio de evaluacion del		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P01309	15/08/2024	C56		GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00602	20/08/2024	SAMANTHA VARGAS	C56	1401202408 GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413 (Servicio de capacitación		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01410	30/08/2024	355		GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00645	30/08/2024	SAMANTHA VARGAS	355	1401202408 GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445 (Servicio de capacitacion		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001309 ISRAEL GARCÍA DELGADO					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P01433	30/08/2024	1		GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01435	30/08/2024	2		GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
C00653	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	1	1323202408 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 (Servicio de capacitacion		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00654	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	2	1323202408 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 (Servicio de evaluacion del		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN					\$0.00	\$62,880.00	\$62,880.00	\$0.00
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00
P00042	23/02/2024	N/A		GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
C00055	23/02/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4054124081 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
P00182	20/03/2024	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00
P00182	20/03/2024	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
C00122	20/03/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	14001743 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de		\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
P00284	10/04/2024	N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00
P00284	10/04/2024	N/A		GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00172	10/04/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.410112606	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00586	20/05/2024		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00586	20/05/2024		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00322	20/05/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4141129686	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P00670	03/06/2024		N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P00670	03/06/2024		N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00351	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4155127472	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P01361	22/08/2024		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	
P01361	22/08/2024		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00	\$10,480.00	
C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	
C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	
P01392	28/08/2024		N/A		GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50	\$298.50	
P01392	28/08/2024		N/A		GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50	\$597.00	
P01450	28/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA	\$0.00	-\$298.50	\$298.50	
P01450	28/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA	\$0.00	-\$298.50	\$0.00	
2112-1-001325					ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00032	16/02/2024		070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P00032	16/02/2024		070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00044	16/02/2024	ACADEMIA DE	070	1401202402	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P00362	30/04/2024		482		GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00217	30/04/2024	ACADEMIA DE	482	1401202404	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001331					HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$273,890.47	\$387,399.16	\$113,508.69	\$0.00
E00016	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios	\$11,550.00	\$0.00	\$262,340.47	
E00017	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de	\$12,020.00	\$0.00	\$250,320.47	
E00018	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el	\$26,510.00	\$0.00	\$223,810.47	
E00019	19/01/2024	Hercom Computadoras		1323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$223,810.47	\$0.00	\$0.00	
P00224	25/03/2024		35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$2,267.50	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00224	25/03/2024	35705		GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,267.50	\$4,535.00
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
C00140	26/03/2024	HERCOM	35705	I323202403 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00	\$0.00
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
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
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	I323202406 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	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00	\$350.00
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00	\$175.00
C00375	19/06/2024	HERCOM	38224	I323202406 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	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$13,954.03
C00427	27/06/2024	HERCOM	38760	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00	\$13,284.03
C00428	27/06/2024	HERCOM	38759	I323202406 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	I323202406 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	I323202406 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00	\$2,442.02

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P00930	15/07/2024		39052		GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$12,849.26	\$12,849.26
P00930	15/07/2024		39052		GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$12,849.26	\$25,698.52
C00460	19/07/2024	HERCOM	39052	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00	\$12,849.26
C00460	19/07/2024	HERCOM	39052	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00	\$0.00
P01116	24/07/2024		39627		GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$233.50	\$233.50
P01116	24/07/2024		39627		GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$233.50	\$467.00
P01118	24/07/2024		39643		GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,367.50	\$1,834.50
P01118	24/07/2024		39643		GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,367.50	\$3,202.00
P01124	24/07/2024		39629		GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$275.00	\$3,477.00
P01124	24/07/2024		39629		GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$275.00	\$3,752.00
P01162	25/07/2024		39721		GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,112.42	\$5,864.42
P01162	25/07/2024		39721		GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,112.42	\$7,976.84
P01165	25/07/2024		39684		GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$360.00	\$8,336.84
P01165	25/07/2024		39684		GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$360.00	\$8,696.84
C00534	26/07/2024	HERCOM	39627	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00	\$8,463.34
C00534	26/07/2024	HERCOM	39627	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00	\$8,229.84
C00535	26/07/2024	HERCOM	39643	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00	\$6,862.34
C00535	26/07/2024	HERCOM	39643	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00	\$5,494.84
C00538	26/07/2024	HERCOM	39629	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00	\$5,219.84
C00538	26/07/2024	HERCOM	39629	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00	\$4,944.84
C00547	26/07/2024	HERCOM	39721	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00	\$2,832.42
C00547	26/07/2024	HERCOM	39721	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00	\$720.00
C00548	26/07/2024	HERCOM	39684	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00548	26/07/2024	HERCOM	39684	1323202407	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00	\$0.00
P01346	20/08/2024		40456		GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$470.00	\$470.00
P01346	20/08/2024		40456		GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$470.00	\$940.00
C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00	\$470.00
C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00	\$0.00
P01445	30/08/2024		40918		GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01445	30/08/2024		40918		GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	1323202408	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01573	18/09/2024		41468		GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
P01573	18/09/2024	41468		GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00
C00704	20/09/2024	HERCOM	41468	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00704	20/09/2024	HERCOM	41468	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P01609	23/09/2024	41717		GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$5,652.15	\$5,652.15
P01609	23/09/2024	41717		GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$5,652.15	\$11,304.30
C00717	24/09/2024	HERCOM	41717	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509		\$5,652.15	\$0.00	\$5,652.15
C00717	24/09/2024	HERCOM	41717	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509		\$5,652.15	\$0.00	\$0.00
P01650	26/09/2024	41900		GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$325.00	\$325.00
P01650	26/09/2024	41900		GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$325.00	\$650.00
C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523		\$325.00	\$0.00	\$325.00
C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523		\$325.00	\$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
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
2112-1-001341				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
E00013	18/01/2024	Universidad Tecnologica	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$90,138.96	\$270,007.38	\$179,868.42	\$0.00
E00068	09/02/2024	Sistemas Digitales	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y		\$30,046.32	\$0.00	\$60,092.64
E00076	16/02/2024	Sistemas Digitales	I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y		\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32
E00115	19/03/2024	Sistemas Digitales	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y		\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
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
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
P01107	24/07/2024	122943		GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
C00530	26/07/2024	SISTEMAS DIGITALES	122943	I401202407 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352		\$29,978.07	\$0.00	\$0.00
P01350	20/08/2024	123603		GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
C00614	22/08/2024	SISTEMAS DIGITALES	123603	I401202408 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423		\$29,978.07	\$0.00	\$0.00
P01523	10/09/2024	124076		GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$0.00	\$29,978.07	\$29,978.07
C00686	13/09/2024	SISTEMAS DIGITALES	124076	I401202409 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482		\$29,978.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-001359				MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	1401202405	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	1401202405	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001360					INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
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	1401202404	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	\$23,500.00	\$23,500.00
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	1323202404	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	1323202404	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00513	23/05/2024		N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
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	1323202405	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	1323202405	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001369					CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$21,185.00	\$24,609.40	\$3,424.40
E00011	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$6,080.00	\$0.00	\$15,105.00
E00012	12/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$2,394.00	\$0.00	\$12,711.00
E00029	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de	\$9,120.00	\$0.00	\$3,591.00
E00030	25/01/2024	Claudia Laurel Tapia		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,712.20	\$3,424.40
C00329	31/05/2024	CLAUDIA LAUREL	A07	1401202405	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	1401202405	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento	\$1,712.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001370					DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$338,590.08	\$359,490.16	\$20,900.08
E00059	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$150,970.00	\$0.00	\$187,620.08
E00061	07/02/2024	Daniel Martinez Sanchez		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$167,539.00	\$0.00	\$20,081.08
E00069	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$6,218.56	\$0.00	\$13,862.52
E00070	09/02/2024	Daniel Martinez Sanchez		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$13,862.52	\$0.00	\$0.00
P00565	30/05/2024		564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,564.26	\$1,564.26
P00565	30/05/2024		564		GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,564.26	\$3,128.52
P00569	30/05/2024		565		GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,043.92	\$5,172.44

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	
P01300	13/08/2024		590	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
P01300	13/08/2024		590	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,250.00	\$4,500.00	
C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	I323202408 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	I323202408 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001371				VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,106.79	\$46,106.79	\$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/ene/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
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	\$337,320.19	\$660,410.98	\$323,090.79	\$0.00
E00021	19/01/2024	Ismael Ivan Robles		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular	\$52,200.00	\$0.00	\$285,120.19	
E00062	07/02/2024	Ismael Ivan Robles		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$235,000.00	\$0.00	\$50,120.19	
E00067	09/02/2024	Ismael Ivan Robles		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$50,120.19	\$0.00	\$0.00	
P00573	30/05/2024		43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50	\$2,537.50	
P00573	30/05/2024		43E		GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50	\$5,075.00	
P00575	30/05/2024		9A8		GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98	\$9,384.98	
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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91F	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50
C00321	31/05/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91F	I401202405	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales	\$1,580.50	\$0.00	\$0.00
P00752	18/06/2024		5F5		GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$25,227.10
P00752	18/06/2024		5F5		GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10	\$50,454.20
P00754	18/06/2024		55D		GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$68,764.80
P00754	18/06/2024		55D		GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60	\$87,075.40
P00756	18/06/2024		170		GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$96,561.30
P00756	18/06/2024		170		GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90	\$106,047.20
C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$25,227.10	\$0.00	\$80,820.10
C00391	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	5F5	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que	\$25,227.10	\$0.00	\$55,593.00
C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	55D	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$18,310.60	\$0.00	\$37,282.40
C00392	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	55D	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que	\$18,310.60	\$0.00	\$18,971.80
C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	170	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$9,485.90	\$0.00	\$9,485.90
C00393	21/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	170	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que	\$9,485.90	\$0.00	\$0.00
P00844	25/06/2024		A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89	\$1,055.89
P00844	25/06/2024		A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89	\$2,111.78
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$1,055.89	\$0.00	\$1,055.89
C00429	27/06/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	A32	I401202406	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que	\$1,055.89	\$0.00	\$0.00
P00926	15/07/2024		91A		GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P00926	15/07/2024		91A		GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00	\$10,500.00
P00940	18/07/2024		F4A		GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42	\$71,660.42
P00940	18/07/2024		F4A		GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42	\$132,820.84
P00942	18/07/2024		7E3		GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00	\$152,634.84
P00942	18/07/2024		7E3		GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00	\$172,448.84
C00458	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91A	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290 (Compra de	\$5,250.00	\$0.00	\$167,198.84
C00458	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	91A	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290 (Compra de	\$5,250.00	\$0.00	\$161,948.84
C00461	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	F4A	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293 (Compra de material	\$61,160.42	\$0.00	\$100,788.42
C00461	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	F4A	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293 (Compra de material	\$61,160.42	\$0.00	\$39,628.00
C00462	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294 (Compra de material	\$19,814.00	\$0.00	\$19,814.00
C00462	19/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294 (Compra de material	\$19,814.00	\$0.00	\$0.00
P01178	25/07/2024		EBC		GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00	\$348.00
P01178	25/07/2024		EBC		GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00	\$696.00
P01207	26/07/2024		0BB		GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40	\$7,847.40
P01207	26/07/2024		0BB		GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40	\$14,998.80

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00554	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	EBC	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376 (Compra de pistola de	\$348.00	\$0.00	\$14,650.80
C00554	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	EBC	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376 (Compra de pistola de	\$348.00	\$0.00	\$14,302.80
C00559	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0BB	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381 (Compra de	\$7,151.40	\$0.00	\$7,151.40
C00559	26/07/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0BB	I401202407	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381 (Compra de	\$7,151.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001382					HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$276,666.03	\$276,666.03	\$0.00
E00020	19/01/2024	Hubiee Solutions Latam,		I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de	\$276,666.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387					XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
E00073	16/02/2024	Xochitl Cecilia Rosas		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$127,600.00	\$0.00	\$150,800.00
E00100	08/03/2024	Xochitl Cecilia Rosas		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001389					ENALOC, S.C.	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
E00131	22/03/2024	Enaloc SC		I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448					RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$24,360.00	\$61,193.20	\$36,833.20
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$30,444.20
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20	\$36,528.40
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$30,444.20
C00061	29/02/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1295	I401202402	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de	\$6,084.20	\$0.00	\$24,360.00
E00132	22/03/2024	Ruben Hernandez Arriaga		I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P00314	18/04/2024		1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P00314	18/04/2024		1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$3,480.00
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$4,640.00
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
C00197	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1367	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00198	24/04/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1368	I401202404	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,800.90	\$1,800.90
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$1,800.90	\$3,601.80
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$1,800.90	\$0.00	\$1,800.90
C00314	31/05/2024	RUBEN HERNÁNDEZ	1451	I401202405	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a	\$1,800.90	\$0.00	\$0.00
P00789	21/06/2024		1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$3,146.50
P00789	21/06/2024		1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,146.50	\$6,293.00
P00791	21/06/2024		1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$9,483.00
P00791	21/06/2024		1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$0.00	\$3,190.00	\$12,673.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$0.00	\$1,875.00	\$14,548.00
P00836	25/06/2024	1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO		\$0.00	\$1,875.00	\$16,423.00
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1453	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a		\$3,146.50	\$0.00	\$13,276.50
C00411	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1453	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a		\$3,146.50	\$0.00	\$10,130.00
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1452	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a		\$3,190.00	\$0.00	\$6,940.00
C00412	25/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1452	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a		\$3,190.00	\$0.00	\$3,750.00
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a		\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
C00426	27/06/2024	RUBEN HERNÁNDEZ 1484	I401202406	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a		\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453 JUAN TELLO MUÑOZ					\$75,672.74	\$77,012.54	\$1,339.80	\$0.00
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion		\$8,091.87	\$0.00	\$67,580.87
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con		\$67,580.87	\$0.00	\$0.00
P01505	09/09/2024		102	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (COMPRA DE		\$0.00	\$669.90	\$669.90
P01505	09/09/2024		102	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (COMPRA DE		\$0.00	\$669.90	\$1,339.80
C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ 102	I401202409	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para		\$669.90	\$0.00	\$669.90
C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ 102	I401202409	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para		\$669.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-001454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO					\$5,640.80	\$5,640.80	\$0.00	\$0.00
E00028	25/01/2024	Arturo Sanchez Patiño	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapicería para colchonetas de los		\$5,640.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO					\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
E00126	20/03/2024	Diana Eugenia Vera	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas		\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA					\$0.00	\$296,250.00	\$296,250.00	\$0.00
P01050	24/07/2024		1487	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN		\$0.00	\$259,500.00	\$259,500.00
C00529	26/07/2024	CENTRO NACIONAL DE 1487	I401202407	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,		\$259,500.00	\$0.00	\$0.00
P01298	13/08/2024		1793	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN		\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00
C00593	16/08/2024	CENTRO NACIONAL DE 1793	I401202408	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,		\$36,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ					\$0.00	\$74,398.87	\$74,398.87	\$0.00
P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$691.96	\$691.96
P00036	16/02/2024		696	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$691.95	\$1,383.91
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$691.96	\$0.00	\$691.95
C00048	16/02/2024	ANA MARÍA GIL 696	I401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9 (Insumos para el evento Foros		\$691.95	\$0.00	\$0.00
P00073	29/02/2024		E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO		\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00
P00073	29/02/2024		E35	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO		\$0.00	\$11,223.00	\$22,446.00
P00075	29/02/2024		666	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$0.00	\$614.80	\$23,060.80

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$614.80	\$23,675.60
P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,197.60
P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$522.00	\$24,719.60
P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,006.70
P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$287.10	\$25,293.80
P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,580.90
P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$0.00	\$287.10	\$25,868.00
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$14,645.00
C00066	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	E35	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para	\$11,223.00	\$0.00	\$3,422.00
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$2,807.20
C00067	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	666	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento	\$614.80	\$0.00	\$2,192.40
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,670.40
C00068	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	0C0	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes	\$522.00	\$0.00	\$1,148.40
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$861.30
C00069	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	8E5	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes	\$287.10	\$0.00	\$574.20
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$287.10
C00070	29/02/2024	ANA MARÍA GIL	A15	1401202402	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III	\$287.10	\$0.00	\$0.00
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$462.84
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$462.84	\$925.68
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$462.84
C00129	22/03/2024	ANA MARÍA GIL	EA9	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61 (Se requieren alimentos para	\$462.84	\$0.00	\$0.00
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.29	\$104.29
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$104.28	\$208.57
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.29	\$0.00	\$104.28
C00141	26/03/2024	ANA MARÍA GIL	3C4	1401202403	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70 (Insumos para conferencista	\$104.28	\$0.00	\$0.00
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$188.50
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50	\$377.00
C00201	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	B1C	1401202404	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	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108 (Insumos para auditores del	\$188.50	\$0.00	\$0.00
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$224.00
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$224.00	\$448.00
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$709.00
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$261.00	\$970.00
C00216	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	1401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$709.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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	\$448.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$709.00	
C00218	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para	-\$261.00	\$0.00	\$970.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$746.00	
C00219	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	457	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes	\$224.00	\$0.00	\$522.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
C00220	30/04/2024	ANA MARÍA GIL	487	I401202404	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes	\$261.00	\$0.00	\$0.00	
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$625.00	\$625.00	
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$625.00	\$1,250.00	
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$797.50	\$2,047.50	
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$797.50	\$2,845.00	
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$625.00	\$0.00	\$2,220.00	
C00254	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	E30	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137 (Insumos para	\$625.00	\$0.00	\$1,595.00	
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$797.50	\$0.00	\$797.50	
C00255	07/05/2024	ANA MARÍA GIL	32E	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138 (Insumos para los	\$797.50	\$0.00	\$0.00	
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80	\$14,337.60	
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$7,168.80	\$7,168.80	
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	\$0.00	-\$7,168.80	\$0.00	
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80	\$14,337.60	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	
C00331	29/05/2024	ANA MARÍA GIL	D65	I401202405	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00	
P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$4,627.76	\$4,627.76	
P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$4,627.75	\$9,255.51	
P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$2,474.50	\$11,730.01	
P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$2,474.50	\$14,204.51	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$4,627.76	\$0.00	\$9,576.75	
C00422	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	D79	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que	\$4,627.75	\$0.00	\$4,949.00	
C00423	26/06/2024	ANA MARÍA GIL	714	I401202406	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para 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	
P00952	18/07/2024		198		GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$865.40	\$865.40	
P00952	18/07/2024		198		GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$865.40	\$1,730.80	
C00467	19/07/2024	ANA MARÍA GIL	198	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299 (Insumos para ponentes y	\$865.40	\$0.00	\$865.40	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00467	19/07/2024	ANA MARÍA GIL	198	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299 (Insumos para ponentes y	\$865.40	\$0.00	\$0.00	
P01167	25/07/2024		8AA		GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70	\$182.70	
P01167	25/07/2024		8AA		GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70	\$365.40	
P01169	25/07/2024		207		GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$365.40	\$730.80	
P01169	25/07/2024		207		GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$0.00	\$365.40	\$1,096.20	
P01209	26/07/2024		CEB		GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00	\$1,589.20	
P01209	26/07/2024		CEB		GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00	\$2,082.20	
C00549	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	8AA	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371 (Insumos para personal	\$182.70	\$0.00	\$1,899.50	
C00549	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	8AA	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371 (Insumos para personal	\$182.70	\$0.00	\$1,716.80	
C00550	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	207	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372 (Insumos para apoyo al	\$365.40	\$0.00	\$1,351.40	
C00550	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	207	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372 (Insumos para apoyo al	\$365.40	\$0.00	\$986.00	
C00560	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	CEB	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382 (Insumos para	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
C00560	26/07/2024	ANA MARÍA GIL	CEB	I401202407	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382 (Insumos para	\$493.00	\$0.00	\$0.00	
P01517	10/09/2024		DFA		GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60	\$446.60	
P01517	10/09/2024		DFA		GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60	\$893.20	
P01519	10/09/2024		4F2		GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$3,958.50	\$4,851.70	
P01519	10/09/2024		4F2		GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$3,958.50	\$8,810.20	
P01543	12/09/2024		F32		GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO	\$0.00	\$327.70	\$9,137.90	
P01543	12/09/2024		F32		GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO	\$0.00	\$327.70	\$9,465.60	
C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$446.60	\$0.00	\$9,019.00	
C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$446.60	\$0.00	\$8,572.40	
C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$3,958.50	\$0.00	\$4,613.90	
C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$3,958.50	\$0.00	\$655.40	
C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$327.70	\$0.00	\$327.70	
C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$327.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001479					JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,511.35	\$34,367.35	\$30,856.00	\$0.00
E00064	08/02/2024	Jose Alejandro Perez		I401202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area	\$3,511.35	\$0.00	\$0.00	
P01662	27/09/2024		801		GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	
P01662	27/09/2024		801		GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00	\$30,856.00	
C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	I401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00	
C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	I401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001491					OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,464.99	\$9,464.99	\$0.00
P00139	08/03/2024		26360		GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.50	\$4,732.50	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00139	08/03/2024	26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.49	\$9,464.99
	C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA, 26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.50	\$0.00	\$4,732.49
	C00101	08/03/2024	OPERADORA BARCIA, 26360	I401202403 GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje	\$4,732.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-001494				JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
	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
	P01577	19/09/2024	0BD	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE	\$0.00	\$4,800.14	\$4,800.14
	P01584	19/09/2024	0BD	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	-\$4,800.14	\$0.00
	P01585	19/09/2024	0BD	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	C00708	20/09/2024	JORGE LUIS AGUILAR 0BD	I323202409 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500 (Pago de servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001499				POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$1,451,585.42	\$1,451,585.42
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,172.77	\$87,172.77
	P00028	14/02/2024	72251	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,172.77	\$174,345.54
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL 72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77
	C00042	14/02/2024	POLICIA INDUSTRIAL 72251	I323202402 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,172.77	\$0.00	\$0.00
	P00301	12/04/2024	73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
	P00301	12/04/2024	73238	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$182,462.84
	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
	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
	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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$56,338.26	
C00357	07/06/2024	POLICIA INDUSTRIAL	73093	1323202406	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$56,338.26	\$0.00	\$0.00	
P00897	09/07/2024		74427		GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$69,786.32	\$69,786.32	
P00897	09/07/2024		74427		GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$69,786.32	\$139,572.64	
P00899	09/07/2024		74215		GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$38,891.68	\$178,464.32	
P00899	09/07/2024		74215		GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$38,891.68	\$217,356.00	
C00442	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$69,786.32	\$0.00	\$147,569.68	
C00442	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$69,786.32	\$0.00	\$77,783.36	
C00443	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$38,891.68	\$0.00	\$38,891.68	
C00443	09/07/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74215	1323202407	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$38,891.68	\$0.00	\$0.00	
P01251	08/08/2024		74427		GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$21,445.10	\$21,445.10	
P01251	08/08/2024		74427		GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$21,445.10	\$42,890.20	
P01253	08/08/2024		74768		GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,232.90	\$130,123.10	
P01253	08/08/2024		74768		GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$87,232.90	\$217,356.00	
C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$21,445.10	\$0.00	\$195,910.90	
C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$21,445.10	\$0.00	\$174,465.80	
C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,232.90	\$0.00	\$87,232.90	
C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,232.90	\$0.00	\$0.00	
P01501	09/09/2024		74768		GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$3,998.52	\$3,998.52	
P01501	09/09/2024		74768		GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$3,998.52	\$7,997.04	
P01503	09/09/2024		75312		GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$99,228.46	
P01503	09/09/2024		75312		GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$91,231.42	\$190,459.88	
C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$3,998.52	\$0.00	\$186,461.36	
C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$3,998.52	\$0.00	\$182,462.84	
C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42	
C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	1323202409	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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
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	1323202405	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01408	30/08/2024		F7D		GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00644	30/08/2024	HUGO URIEL PEREA	F7D	1323202408	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 (Servicio de evaluacion del	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001505					SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$361,195.00	\$406,534.30	\$45,339.30
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	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00288	10/04/2024		49685		GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00	\$120,904.80
C00179	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49671	1323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de	\$70,527.80	\$0.00	\$50,377.00
C00180	12/04/2024	SERVICIOS BROXEL	49685	1323202404	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$50,377.00	\$0.00	\$0.00
P00501	22/05/2024		51962		GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10	\$15,113.10
P00503	22/05/2024		51895		GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20	\$45,339.30
C00280	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51962	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina	\$15,113.10	\$0.00	\$30,226.20
C00281	24/05/2024	SERVICIOS BROXEL	51895	1323202405	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$0.00
P00750	18/06/2024		53413		GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20	\$30,226.20
P00762	19/06/2024		53719		GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70	\$35,263.90
C00390	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53413	1323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina	\$30,226.20	\$0.00	\$5,037.70
C00396	21/06/2024	SERVICIOS BROXEL	53719	1323202406	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246 (Servicio de gasolina	\$5,037.70	\$0.00	\$0.00
P01231	26/07/2024		55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.57	\$36.57
P01231	26/07/2024		55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$9,700.66	\$9,737.23
P01231	26/07/2024		55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.56	\$9,773.79
P01233	26/07/2024		55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10	\$9,886.89
P01233	26/07/2024		55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00	\$39,886.89
P01233	26/07/2024		55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10	\$39,999.99
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55468	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$36.57	\$0.00	\$39,963.42
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55468	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$9,700.66	\$0.00	\$30,262.76
C00562	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55468	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384 (Servicio de gasolina	\$36.56	\$0.00	\$30,226.20
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55473	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$113.10	\$0.00	\$30,113.10
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55473	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$30,000.00	\$0.00	\$113.10
C00563	26/07/2024	SERVICIOS BROXEL	55473	1323202407	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385 (Servicio de gasolina	\$113.10	\$0.00	\$0.00
P01383	28/08/2024		2D		GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.07	\$39,700.07
P01385	28/08/2024		12D		GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67	\$39,849.74
P01385	28/08/2024		12D		GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67	\$39,999.41
P01446	28/08/2024		2D		Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I.	\$0.00	-\$39,700.07	\$299.34
P01447	28/08/2024		2D		GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66	\$40,000.00
C00632	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio de gasolina	\$39,700.07	\$0.00	\$299.93
C00633	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	1323202408	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio	-\$39,700.07	\$0.00	\$40,000.00
C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	12D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$149.67	\$0.00	\$39,850.33
C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	12D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$149.67	\$0.00	\$39,700.66
C00660	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL	2D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460 (Servicio de gasolina	\$39,700.66	\$0.00	\$0.00
P01636	24/09/2024		58233		GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66	\$39,700.66

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
	P01638	24/09/2024	58233		GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67	\$39,850.33	
	P01638	24/09/2024	58233		GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67	\$40,000.00	
	C00726	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515 (Servicio de gasolina	\$39,700.66	\$0.00	\$299.34	
	C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$149.67	\$0.00	\$149.67	
	C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$149.67	\$0.00	\$0.00	
	P01644	26/09/2024	58460		GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,390.02	\$39,390.02	
	P01646	26/09/2024	58460		GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.49	\$39,538.51	
	P01646	26/09/2024	58460		GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.50	\$39,687.01	
	P01664	27/09/2024	58481		GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00	\$62,187.01	
	P01664	27/09/2024	58481		GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00	\$84,687.01	
	P01666	27/09/2024	58481		GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65	\$84,856.66	
	P01666	27/09/2024	58481		GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65	\$85,026.31	
	C00732	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520 (Servicio de gasolina	\$39,390.02	\$0.00	\$45,636.29	
	C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$148.49	\$0.00	\$45,487.80	
	C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$148.50	\$0.00	\$45,339.30	
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	
2112-1-001512					KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00
	P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$299.50	
	P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A	\$0.00	\$299.50	\$599.00	
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$299.50	
	C00045	16/02/2024	KATEDRA S.A DE C.V.	40557	I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con	\$299.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001514					HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
	P01267	12/08/2024	2F5		GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
	P01269	12/08/2024	3D3		GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$5,400.00	\$18,900.00	
	C00585	15/08/2024	HUMBERTO	2F5	I401202408 GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400 (Pago de servicio	\$13,500.00	\$0.00	\$5,400.00	
	C00588	15/08/2024	HUMBERTO	3D3	I401202408 GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402 (Pago de servicio	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001519					SUSANA SANCHEZ MACIEL	\$0.00	\$8,188.40	\$8,188.40	\$0.00
	P01489	04/09/2024	1393		GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL (COMPRA	\$0.00	\$4,094.20	\$4,094.20	
	P01489	04/09/2024	1393		GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL (COMPRA	\$0.00	\$4,094.20	\$8,188.40	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	I323202409	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$4,094.20	\$0.00	\$4,094.20
C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	I323202409	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$4,094.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS					\$0.00	\$16,768.70	\$16,768.70	\$0.00
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$1,348.53
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53	\$2,697.06
C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$1,348.53
C00330	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER	8F8	I323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$1,348.53	\$0.00	\$0.00
P01601	23/09/2024		N/A		GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82	\$7,035.82
P01601	23/09/2024		N/A		GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82	\$14,071.64
C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	I323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de	\$7,035.82	\$0.00	\$7,035.82
C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	I323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-001526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA					\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00
P01376	23/08/2024		N/A		GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
P01376	23/08/2024		N/A		GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00	\$5,990.00
C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	-\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	-\$2,995.00	\$0.00	\$5,990.00
P01453	23/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA	\$0.00	-\$2,995.00	\$2,995.00
P01453	23/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA	\$0.00	-\$2,995.00	\$0.00
P01454	23/08/2024		N/A		GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
P01454	23/08/2024		N/A		GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00	\$5,990.00
C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P00131	08/03/2024		0B1		GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	I323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
P00901	09/07/2024		563		GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00901	09/07/2024		563		GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00	\$11,000.00
C00444	11/07/2024	OSCAR GERARDO	563	I401202407	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282 (Servicio de	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00444	11/07/2024	OSCAR GERARDO	563	I401202407	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282 (Servicio de	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
2112-1-001549				CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$23,212.01	\$23,212.01	\$0.00
P00040	22/02/2024	4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$19,500.01
C00054	22/02/2024	CENTRO DE	4303	I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00511	23/05/2024	4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,856.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
2112-1-001557				PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$15,850.24	\$15,850.24	\$0.00
P01615	23/09/2024	CC8		GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$0.00	\$1,090.85	\$1,090.85	\$1,090.85
P01615	23/09/2024	CC8		GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$0.00	\$1,090.85	\$1,090.85	\$2,181.70
P01617	23/09/2024	CC8		GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$0.00	\$13,668.54	\$13,668.54	\$15,850.24
C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409 GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$1,090.85	\$0.00	\$14,759.39	\$14,759.39
C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409 GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$1,090.85	\$0.00	\$13,668.54	\$13,668.54
C00725	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409 GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514 (Pago de servicio de	\$13,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001562				MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$283,697.72	\$283,697.72	\$0.00	\$0.00
E00071	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	I323202402	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red	\$37,932.00	\$0.00	\$245,765.72	\$245,765.72
E00072	16/02/2024	Mahalaleel Asael Sosa	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km.	\$245,765.72	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,639.99
P00654	30/05/2024	319		GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$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	\$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	\$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	\$4,639.99
P00613	31/05/2024	319		GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99	\$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	\$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	\$0.00
2112-1-001570				FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
E00128	20/03/2024	Fundacion de	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001571				GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$161,363.92	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00
E00137	27/03/2024	GHD Distributions SA	I323202403	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de	\$161,363.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001572				JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
E00038	26/01/2024	Jose Javier Cervantes	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001573				WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$64,382.21	\$64,382.21	\$0.00	\$0.00
E00026	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$2,552.00	\$0.00	\$61,830.21	
E00027	24/01/2024	Wood's Muebles para	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las	\$61,830.21	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001574				JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00
E00063	07/02/2024	Jadith Belem Jorge	I401202402	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001575				CASPE CONSULTORES S.C.	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00
E00136	27/03/2024	Caspe Consultores SC	I401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001576				ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$133,271.95	\$133,271.95	\$0.00	\$0.00
E00014	19/01/2024	Antonieta Sanchez Arista	I401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$133,271.95	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001577				BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$175,012.30	\$175,012.30	\$0.00	\$0.00
E00015	19/01/2024	Brenda Mendrano	I323202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de	\$175,012.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001578				VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
E00065	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$10,168.14	\$0.00	\$2,331.86	
E00066	09/02/2024	Vozsynergy and Cloud	I323202402	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para	\$2,331.86	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001581				MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	
P00024	07/02/2024	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.00	\$3,630.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	I401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
C00027	07/02/2024	MOTEL NAYARIT, S.A	I401202402	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001583				CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	I323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00063	29/02/2024	CONSEJO MEXICANO	I323202402	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001585				SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00	
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	I401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00100	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	I401202403	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	I401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00102	08/03/2024	SOCIEDAD MEXICANA	I401202403	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00	\$1,500.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00165	08/03/2024	N/A		\$0.00	-\$750.00	\$750.00
	P00165	08/03/2024	N/A		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
2112-1-001586				GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11
	P00143	14/03/2024	279	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL	\$0.00	\$3,465.11	\$3,465.11
	C00108	19/03/2024	279	1401202403 GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-001587				VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,961.31	\$26,961.31
	P00292	10/04/2024	N/A	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.66	\$13,480.66
	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	\$26,961.31
	C00182	10/04/2024	N/A	1401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones)	\$13,480.66	\$0.00	\$13,480.65
	C00182	10/04/2024	N/A	1401202404 GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones)	\$13,480.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-001589				LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	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	E14	1401202405 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por	\$6,100.00	\$0.00	\$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	9D5	1401202406 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001590				INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,642.00	\$3,642.00
	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	N/A	1323202405 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	N/A	1323202405 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
	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	N/A	1401202405 GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00283	22/05/2024	N/A	1401202405 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
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10	\$9,364.10
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10	\$18,728.20
	C00328	31/05/2024	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	2460	1401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía	\$9,364.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001594				JUAN IVAN MENESES ACOSTA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
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	
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	
P00698	13/06/2024		2208		GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00	\$10,092.00	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	
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	
P00812	24/06/2024		A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50	\$26,575.00	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	I401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$13,287.50	\$0.00	\$13,287.50	
C00418	26/06/2024	GRUPO DICSE TUL, S.	A6F	I401202406	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de	\$13,287.50	\$0.00	\$0.00	
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	
P00858	25/06/2024		F75		Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	\$0.00	-\$7,310.34	\$0.00	
P00859	25/06/2024		f75		GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	f75	I323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001599					MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	
C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	
P01048	24/07/2024		09E		GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
C00528	26/07/2024	MARCELA MARTÍNEZ	09E	I401202407	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 (Pago de honorarios por	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01406	30/08/2024		2D5		GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	
C00643	30/08/2024	MARCELA MARTÍNEZ	2D5	I401202408	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 (Pago de honorarios por	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
2112-1-001601					HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,185.00	\$7,185.00	\$0.00
P01344	20/08/2024	N/A		GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$3,592.50	\$3,592.50	
P01344	20/08/2024	N/A		GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$3,592.50	\$7,185.00	
C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA, N/A	I401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el		\$3,592.50	\$0.00	\$3,592.50	
C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA, N/A	I401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el		\$3,592.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001602					NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,570.27	\$2,570.27	\$0.00
P01348	20/08/2024	N/A		GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
P01348	20/08/2024	N/A		GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
P01379	20/08/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ		\$0.00	-\$600.00	\$600.00	
P01379	20/08/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ		\$0.00	-\$600.00	\$0.00	
P01380	20/08/2024	N/A		GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$606.54	\$606.54	
P01380	20/08/2024	N/A		GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$606.53	\$1,213.07	
C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del		\$600.00	\$0.00	\$613.07	
C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del		\$600.00	\$0.00	\$13.07	
C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del		-\$600.00	\$0.00	\$613.07	
C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del		-\$600.00	\$0.00	\$1,213.07	
C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del		\$606.54	\$0.00	\$606.53	
C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	I401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del		\$606.53	\$0.00	\$0.00	
P01509	09/09/2024	EAB		GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$678.60	\$678.60	
P01509	09/09/2024	EAB		GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$678.60	\$1,357.20	
C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ EAB	I401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de		\$678.60	\$0.00	\$678.60	
C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ EAB	I401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de		\$678.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001603					MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01507	09/09/2024	N/A		GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA		\$0.00	\$696.00	\$696.00	
P01507	09/09/2024	N/A		GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA		\$0.00	\$696.00	\$1,392.00	
C00677	09/09/2024	MARIA GRACIELA SOTO N/A	I323202409	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos		\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00677	09/09/2024	MARIA GRACIELA SOTO N/A	I323202409	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos		\$696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001604					JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
P01549	12/09/2024	C50		GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C00692	13/09/2024	JESÚS ALBERTO C50	I323202409	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488 (Pago de honorarios por		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001606					MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
P01640	24/09/2024	92		GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01640	24/09/2024	92	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00
	C00728	25/09/2024	92	1401202409 GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	C00728	25/09/2024	92	1401202409 GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000359				SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00	\$1,036,431.00
	P01217	26/07/2024	N/A	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.	\$0.00	\$1,036,431.00	\$1,036,431.00
	P01221	26/07/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA	\$0.00	-\$1,036,431.00	\$0.00
	P01239	05/08/2024	301	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.	\$0.00	\$1,036,431.00	\$1,036,431.00
	C00566	05/08/2024	301	1401202408 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (Pago	\$1,036,431.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P01613	23/09/2024	41624	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	C00719	24/09/2024	41624	1323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$836,496.00	\$836,496.00
	C00028	12/02/2024		70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$0.00	\$98,529.00	\$98,529.00
	C00028	12/02/2024		70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00	\$0.00
	C00087	07/03/2024		9024007 GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$95,987.00	\$95,987.00
	C00087	07/03/2024		9024007 GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00	\$0.00
	C00168	08/04/2024		38208281 GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria	\$0.00	\$114,237.00	\$114,237.00
	C00168	08/04/2024		38208281 GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00	\$0.00
	C00236	08/05/2024		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		80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00	\$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
	C00347	04/06/2024		1242400040 GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00	\$0.00
	C00438	02/07/2024		68534007 GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de junio. GP Directo 39 Secretaria	\$0.00	\$90,176.00	\$90,176.00
	C00438	02/07/2024		68534007 GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$90,176.00	\$0.00	\$0.00
	C00576	08/08/2024		19582007 GD Folio: 46 (Impuesto sobre nómina del mes de julio 2024. GP Directo 46	\$0.00	\$108,167.00	\$108,167.00
	C00576	08/08/2024		19582007 GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00	\$0.00
	C00665	09/09/2024		24234007 GD Folio: 51 (Impuesto sobre nomina del mes de agosto 2024. GP Directo 51	\$0.00	\$121,444.00	\$121,444.00
	C00665	09/09/2024		24234007 GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00
	C00230	30/04/2024	1	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18 (Ch/ 1 Beca de	\$1,597.00	\$0.00	-\$1,597.00
	C00230	30/04/2024	1	GD Folio: 20 (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga	\$0.00	\$1,597.00	\$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	\$1,671.00
	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	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33 (Ch/ 4 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
C00405	25/06/2024	Ch/ 4 April Ibarra	4	GD Folio: 35 (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
C00406	25/06/2024	Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz	5	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	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34 (Ch/ 5 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	\$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	\$1,671.00	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36 (Ch/ 7 Beca	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
C00408	25/06/2024	Ch/ 7 Carella Itzayana	7	GD Folio: 38 (Ch/ 7 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 38 Ch/ 7 Carella	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
C00470	24/07/2024	Ch/ 8 Alondra Mendoza	8	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42 (Ch/ 8 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
C00470	24/07/2024	Ch/ 8 Alondra Mendoza	8	GD Folio: 42 (Ch/ 8 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
C00471	24/07/2024	Ch/ 9 Jadhe Daniela	9	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43 (Ch/ 9 Beca a	\$1,671.00	\$0.00	-\$1,671.00	
C00471	24/07/2024	Ch/ 9 Jadhe Daniela	9	GD Folio: 43 (Ch/ 9 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
2117-1-01				ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$1,539,025.76	\$4,772,139.00	\$3,638,365.74	\$405,252.50
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$1,539,024.00	\$0.00	\$1.76	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$189,942.21	\$189,943.97	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$187,355.93	\$377,299.90	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$186,510.88	\$563,810.78	
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y	4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$377,298.00	\$0.00	\$186,512.78	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	ISR retenido en la 2da qna de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$174,514.71	\$361,027.49	
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y	292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$361,026.00	\$0.00	\$1.49	
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con	\$0.00	\$176,336.34	\$176,337.83	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$278,220.84	\$454,558.67	
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y	4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$454,557.00	\$0.00	\$1.67	
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	IRS retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$218,791.71	\$218,793.38	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna (NÓMINA	\$0.00	\$248,333.25	\$467,126.63	
E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y	606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$467,125.00	\$0.00	\$1.63	
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$170,536.48	\$170,538.11	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 2da qna de mayo de 2024	\$0.00	\$148,349.11	\$318,887.22	
E00185	14/06/2024	Secretria de Hacienda y	4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$318,886.00	\$0.00	\$1.22	
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$159,628.45	\$159,629.67	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$160,268.66	\$319,898.33	
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y	4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$319,897.00	\$0.00	\$1.33	
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$158,760.29	\$158,761.62	
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$275,147.19	\$433,908.81	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y		537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$433,907.00	\$0.00	\$1.81	
C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$162,138.47	\$162,140.28	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	ISR retenido por salarios en la segunda qna de agosto de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$338,280.89	\$500,421.17	
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y		1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$500,419.00	\$0.00	\$2.17	
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,660.38	\$202,662.55	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	ISR reternido por salarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,589.95	\$405,252.50	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$7,490.21	\$35,228.00	\$29,191.21	\$1,453.42
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y		1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$7,490.00	\$0.00	\$0.21	
E00025	19/01/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202401	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$953.09	\$953.30	
E00033	25/01/2024	Juan Tello Muñoz		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion	\$0.00	\$87.20	\$1,040.50	
E00036	25/01/2024	Ruben Flores Guerra		1401202401	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de	\$0.00	\$1,220.83	\$2,261.33	
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$2,261.00	\$0.00	\$0.33	
C00056	28/02/2024	GLADYS HABIB	F59	1401202402	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical	\$0.00	\$330.19	\$330.52	
E00086	29/02/2024	Edgardo Alejandro		1323202402	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria	\$0.00	\$607.76	\$938.28	
C00078	29/02/2024	RUBEN FLORES	AFD	1401202402	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el	\$0.00	\$4.90	\$943.18	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$8.09	\$951.27	
E00097	08/03/2024	Juan Tello Muñoz		1401202403	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con	\$0.00	\$728.24	\$1,679.51	
E00099	08/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles	\$0.00	\$1,816.67	\$3,496.18	
C00096	08/03/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	121	1401202403	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$1,603.77	\$5,099.95	
C00097	08/03/2024	MARTHA TLATILOLPA	0B1	1323202403	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones	\$0.00	\$474.14	\$5,574.09	
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$943.00	\$0.00	\$4,631.09	
C00107	19/03/2024	MAYRA GABRIELA	ED2	1323202403	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$862.07	\$5,493.16	
E00118	19/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$346.86	\$5,840.02	
E00127	20/03/2024	Edgardo Alejandro		1323202403	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera	\$0.00	\$455.82	\$6,295.84	
C00151	22/03/2024	RUBEN FLORES	AED	1401202403	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79 (Compra de bultos de cal para	\$0.00	\$1.96	\$6,297.80	
E00135	26/03/2024	Victor Daniel Gonzalez		1401202403	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para	\$0.00	\$60.42	\$6,358.22	
C00149	26/03/2024	ANGEL GUSTAVO	739		GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77 (Servicio de avaluo de	\$0.00	\$810.00	\$7,168.22	
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y		4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$7,168.00	\$0.00	\$0.22	
C00252	07/05/2024	JAIME FLORES	156	1323202405	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	1323202405	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	1323202405	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	1401202405	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	1323202405	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	1323202405	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del	\$0.00	\$29.06	\$1,586.87	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00316	31/05/2024	RUBEN FLORES	F58	I401202405	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que	\$0.00	\$20.65	\$1,607.52	
D00240	01/06/2024				Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$5.01	\$1,612.53	
C00413	11/06/2024	JOSÉ CARLOS GIL	1065	I401202406	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo	\$0.00	\$283.02	\$1,895.55	
E00185	14/06/2024	Secretria de Hacienda y		4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$1,607.00	\$0.00	\$288.55	
C00368	14/06/2024	CARLOS GUERRERO	2208	I401202406	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$870.00	\$1,158.55	
C00370	19/06/2024	LAURA GÓMEZ	9D5	I401202406	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$20.47	\$1,179.02	
C00377	19/06/2024	VICTOR DANIEL	605	I401202406	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros	\$0.00	\$271.32	\$1,450.34	
C00432	27/06/2024	MARCELA MARTÍNEZ	B10	I401202406	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,094.83	\$2,545.17	
C00433	27/06/2024	JUAN CARLOS LINARTE	f75	I323202406	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de	\$0.00	\$689.66	\$3,234.83	
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y		4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$3,234.00	\$0.00	\$0.83	
C00528	26/07/2024	MARCELA MARTÍNEZ	09E	I401202407	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$1,034.48	\$1,035.31	
C00583	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	EB6	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398 (Pago de	\$0.00	\$517.24	\$1,552.55	
C00584	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	B63	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399 (Pago de	\$0.00	\$1,293.10	\$2,845.65	
C00585	15/08/2024	HUMBERTO	2F5	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400 (Pago de servicio	\$0.00	\$1,163.79	\$4,009.44	
C00588	15/08/2024	HUMBERTO	3D3	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402 (Pago de servicio	\$0.00	\$465.52	\$4,474.96	
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y		537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$1,034.00	\$0.00	\$3,440.96	
C00602	20/08/2024	SAMANTHA VARGAS	C56	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413 (Servicio de capacitación	\$0.00	\$517.24	\$3,958.20	
C00643	30/08/2024	MARCELA MARTÍNEZ	2D5	I401202408	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$974.14	\$4,932.34	
C00644	30/08/2024	HUGO URIEL PEREA	F7D	I323202408	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$775.86	\$5,708.20	
C00645	30/08/2024	SAMANTHA VARGAS	355	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$517.24	\$6,225.44	
C00646	30/08/2024	GLADYS HABIB	80E	I401202408	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446 (Servicio musical para	\$0.00	\$425.00	\$6,650.44	
C00652	30/08/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	533	I323202408	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452 (Pago de servicios	\$0.00	\$3,103.45	\$9,753.89	
C00653	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	1	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$517.24	\$10,271.13	
C00654	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	2	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$517.24	\$10,788.37	
C00655	30/08/2024	RUBEN MENDOZA	F6D	I401202408	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 (Conferencia Magistral " La	\$0.00	\$330.19	\$11,118.56	
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y		1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$11,491.00	\$0.00	-\$372.44	
C00690	13/09/2024	JOSÉ URIEL SAENZ	FEB	I323202409	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486 (Servicio de evaluacion del	\$0.00	\$948.28	\$575.84	
C00692	13/09/2024	JESÚS ALBERTO	C50	I323202409	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$413.79	\$989.63	
C00708	20/09/2024	JORGE LUIS AGUILAR	0BD	I323202409	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500 (Pago de servicios	\$0.00	\$413.79	\$1,403.42	
C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$1,453.42	
2117-1-03				RETENCIONES POR ASIMILADOS		\$8,671.24	\$126,532.00	\$128,392.10	\$10,531.34
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y		1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$8,670.00	\$0.00	\$1.24	
C00015	31/01/2024	Personal de la		qna 01/2024	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$8,859.24	\$8,860.48	
C00017	31/01/2024	Personal de la		qna 02/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00	\$9,945.22	\$18,805.70	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/Sept/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00036	13/02/2024	Personal de la		qna 03/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$8,851.67	\$27,657.37
E00092	16/02/2024	Secretaria de Hacienda y		4845576	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de	\$18,804.00	\$0.00	\$8,853.37
C00076	29/02/2024	Personal de la		qna 04/2024	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero	\$0.00	\$9,751.86	\$18,605.23
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$18,604.00	\$0.00	\$1.23
C00127	21/03/2024	Personal de la		qna 03/2024	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$7,614.86	\$7,616.09
C00153	26/03/2024	Personal de la		Qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de marzo de	\$0.00	\$8,730.44	\$16,346.53
E00149	09/04/2024	Secretaría de hacienda y		4511258	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de	\$16,345.00	\$0.00	\$1.53
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
E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y		606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$14,057.00	\$0.00	\$1.94
C00337	15/05/2024	Personal de la		qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP (NÓMINA	\$0.00	\$8,726.19	\$8,728.13
C00338	15/05/2024	Personal de la		qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP (NÓMINA	\$0.00	-\$8,726.19	\$1.94
C00339	15/05/2024	Personal de la		qna 09/2024	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios corresp a la 1ra qna de mayo	\$0.00	\$8,726.19	\$8,728.13
C00341	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$5,531.54	\$14,259.67
E00185	14/06/2024	Secretaría de Hacienda y		4289425	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de	\$14,258.00	\$0.00	\$1.67
C00386	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2023	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$5,991.76	\$5,993.43
C00434	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	ISR retendio por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de junio de	\$0.00	\$6,453.63	\$12,447.06
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y		4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$12,445.00	\$0.00	\$2.06
C00453	19/07/2024	Personal de la		qna 13/2024	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$5,299.04	\$5,301.10
C00521	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de julio pagada con IP	\$0.00	\$5,671.71	\$10,972.81
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y		537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$10,971.00	\$0.00	\$1.81
C00597	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$5,360.87	\$5,362.68
C00661	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$0.00	\$7,017.35	\$12,380.03
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y		1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$12,378.00	\$0.00	\$2.03
C00703	23/09/2024	Personal de la		QNA 17	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$4,618.29	\$4,620.32
C00739	30/09/2024	Personal de la		Qna	ISR retenido por salarios asimilables correspondiente a la 2da qna de septiembre	\$0.00	\$5,911.02	\$10,531.34
2117-1-04					ISR RETENCIONES RESICO	\$0.00	\$1,038.30	\$1,700.21
C00446	11/07/2024	RUBEN FLORES	83A	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284 (Compra de bultos de cemento	\$0.00	\$90.69	\$90.69
C00463	19/07/2024	RUBEN FLORES	C8F	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295 (Compra de malla	\$0.00	\$24.78	\$115.47
C00464	19/07/2024	RUBEN FLORES	1A1	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296 (Compra de grava y arena para	\$0.00	\$61.42	\$176.89
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344 (CH/ 082 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$181.89
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347 (CH/ 085 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$12.50	\$194.39
C00531	26/07/2024	RUBEN FLORES	954	I401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353 (Compra de materiales que	\$0.00	\$128.27	\$322.66
C00532	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D2D	I401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354 (Compra de material	\$0.00	\$278.81	\$601.47

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00533	26/07/2024	VICTOR DANIEL	D06	1401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355 (Compra de material	\$0.00	\$19.00	\$620.47	
C00536	26/07/2024	RUBEN FLORES	A0E	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358 (Compra de materiales que	\$0.00	\$53.52	\$673.99	
C00537	26/07/2024	VICTOR DANIEL	926	1401202407	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359 (Compra de material	\$0.00	\$133.55	\$807.54	
C00561	26/07/2024	RUBEN FLORES	821	1401202407	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383 (Compra de materiales que	\$0.00	\$229.87	\$1,037.41	
E00213	16/08/2024	Secretaria de Hacienda y		537781	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024 (Pago de	\$1,037.00	\$0.00	\$0.41	
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	1401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$0.00	\$62.83	\$63.24	
C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del	\$0.00	\$13.07	\$76.31	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$0.00	\$1.30	\$77.61	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$0.00	\$2.13	\$79.74	
C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	1401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$0.00	\$2.05	\$81.79	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$0.00	\$7.00	\$88.79	
C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA	D2D	1323202408	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de	\$0.00	\$275.00	\$363.79	
C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	1401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos	\$0.00	\$11.10	\$374.89	
C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	1323202409	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$0.00	\$88.24	\$463.13	
C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ	102	1401202409	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señaléticas para	\$0.00	\$14.44	\$477.57	
C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EAB	1401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de	\$0.00	\$14.63	\$492.20	
D00354	23/09/2024	1.3			AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$1.30	\$0.00	\$490.90	
C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	1323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de	\$0.00	\$151.63	\$642.53	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$0.00	\$19.38	\$661.91	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,713,319.97	\$2,646.00	\$2,135.73	\$4,712,809.70
E00047	16/01/2024	Secretaria de Hacienda y		1201641858	Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales	\$509.00	\$0.00	\$4,712,810.97	
I00033	29/02/2024				Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$531.59	\$4,713,342.56	
E00113	19/03/2024	Secretaria de Haciend y		292640	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de	\$532.00	\$0.00	\$4,712,810.56	
I00049	11/04/2024				Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$540.69	\$4,713,351.25	
E00164	14/05/2024	Secretaria de Haciend y		606174	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales	\$541.00	\$0.00	\$4,712,810.25	
I00088	24/06/2024				Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$531.59	\$4,713,341.84	
E00195	08/07/2024	Secretaria de Hacienda y		4508537	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024 (Pago de	\$532.00	\$0.00	\$4,712,809.84	
I00117	23/08/2024				Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$531.86	\$4,713,341.70	
E00227	13/09/2024	Secretaria de Hacienda y		1225749397	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024 (Pago de impuestos	\$532.00	\$0.00	\$4,712,809.70	
2117-2-05					IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	-\$0.43	\$5,809,953.92	\$6,109,090.02	\$299,135.67
E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de		9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$62,420.92	\$0.00	-\$62,421.35	
E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de		9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$138,296.81	\$0.00	-\$200,718.16	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,926.86	\$0.00	-\$262,645.02
E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,202.23	\$0.00	-\$399,847.25
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$147,382.42	-\$252,464.83
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$182,338.57	-\$70,126.26
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$146,215.92	\$76,089.66
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$180,895.40	\$256,985.06
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$146,277.33	\$403,262.39
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$180,971.52	\$584,233.91
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$522,281.23
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$385,021.36
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Cuotas ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$146,277.30	\$531,298.66
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$180,968.45	\$712,267.11
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$61,952.68	\$0.00	\$650,314.43
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$137,259.87	\$0.00	\$513,054.56
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$513,054.46	\$0.00	\$0.10
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$62,636.03	\$0.00	-\$62,635.93
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$138,773.87	\$0.00	-\$201,409.80
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Cuotas ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$147,890.77	-\$53,519.03
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de marzo (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$182,967.63	\$129,448.60
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$62,901.48	\$0.00	\$66,547.12
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$139,362.02	\$0.00	-\$72,814.90
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$148,517.60	\$75,702.70
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,742.68	\$259,445.38
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$155,345.89	\$414,791.27
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$192,190.50	\$606,981.77
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$65,793.68	\$0.00	\$541,188.09
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$145,769.61	\$0.00	\$395,418.48
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$65,665.12	\$0.00	\$329,753.36
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$145,484.85	\$0.00	\$184,268.51
E00159	30/04/2024	Sistema electrónico de	5331007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$61,858.64	\$0.00	\$122,409.87
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$155,042.44	\$277,452.31
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,815.65	\$469,267.96
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$531,126.60	\$0.00	-\$61,858.64
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$140,967.05	\$79,108.41

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: 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	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$174,401.25	\$253,509.66
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,703.85	\$0.00	\$193,805.81
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$132,277.09	\$0.00	\$61,528.72
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$141,381.05	\$202,909.77
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$174,913.44	\$377,823.21
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,879.21	\$0.00	\$317,944.00
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$132,665.58	\$0.00	\$185,278.42
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,078.20	\$0.00	\$125,200.22
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$133,106.49	\$0.00	-\$7,906.27
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$141,850.92	\$133,944.65
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$175,494.75	\$309,439.40
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$496,228.04	\$0.00	-\$186,788.64
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,449.53	\$0.00	-\$247,238.17
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$133,929.12	\$0.00	-\$381,167.29
E00193	25/06/2024	Sistema electrónico de	3000428300	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,829.58	\$0.00	-\$441,996.87
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$142,727.58	-\$299,269.29
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$176,581.07	-\$122,688.22
E00202	15/07/2024	Sistema electrónico de	3149007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,829.89	\$0.00	-\$183,518.11
E00202	15/07/2024	Sistema electrónico de	3149007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$134,771.83	\$0.00	-\$318,289.94
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$143,625.66	-\$174,664.28
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$177,690.48	\$3,026.20
D00280	22/07/2024			Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$60,829.58	\$63,855.78
D00280	22/07/2024			Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$61,858.64	\$125,714.42
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Cuotas ISSSTE 2da qna julio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$143,625.66	\$269,340.08
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$177,690.48	\$447,030.56
E00208	26/07/2024	Sistema electrónico de	97623007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,829.89	\$0.00	\$386,200.67
E00208	26/07/2024	Sistema electrónico de	97623007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$134,771.83	\$0.00	\$251,428.84
E00214	16/08/2024	Sistema electrónico de	8001007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,688.56	\$0.00	\$190,740.28
E00214	16/08/2024	Sistema electrónico de	8001007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$134,458.82	\$0.00	\$56,281.46
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$143,292.06	\$199,573.52
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$177,277.79	\$376,851.31
E00222	29/08/2024	Sistema Integral de	6855088	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4	\$502,629.30	\$0.00	-\$125,777.99
E00225	29/08/2024	Sistema electrónico de	26093007	Aportaciones ISSSTE 2da qna de agosto (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$134,838.28	\$0.00	-\$260,616.27
E00225	29/08/2024	Sistema electrónico de	26093007	Cuotas ISSSTE 2da qna de agosto (Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$60,859.84	\$0.00	-\$321,476.11

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$143,696.45	-\$177,779.66	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$177,779.66	\$0.00	
E00235	18/09/2024	Sistema electrónico de	72720004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$72,301.15	\$0.00	-\$72,301.15	
E00235	18/09/2024	Sistema electrónico de	72720004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$160,187.06	\$0.00	-\$232,488.21	
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Cuotas ISSSTE 1ra qna de septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$170,710.66	-\$61,777.55	
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$211,199.40	\$149,421.85	
E00244	27/09/2024	Sistema electrónico de	52311007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$72,442.43	\$0.00	\$76,979.42	
E00244	27/09/2024	Sistema electrónico de	52311007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$160,500.07	\$0.00	-\$83,520.65	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$171,044.23	\$87,523.58	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$211,612.09	\$299,135.67	
2117-3-02				CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$1,076,825.43	\$1,076,825.43	\$0.00
E00050	16/01/2024	Sistema electrónico de	9574007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$54,073.87	\$0.00	-\$54,073.87	
E00053	31/01/2024	Sistema electrónico de	13908007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$52,521.83	\$0.00	-\$106,595.70	
C00014	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$54,073.87	-\$52,521.83	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$52,521.83	\$0.00	
C00023	13/02/2024	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$56,611.14	\$56,611.14	
E00091	15/02/2024	Sistema electrónico de	11347007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$56,611.14	\$0.00	\$0.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$60,995.85	\$60,995.85	
E00103	01/03/2024	Sistema electrónico de	4102007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	\$0.00	
E00112	19/03/2024	Sistema electrónico de	22078007	Cuota, aportaciones y préstamos personales (Cuota, aportaciones y préstamos	\$60,995.85	\$0.00	-\$60,995.85	
C00126	21/03/2024	Personal de la	qna 05/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$60,995.85	\$0.00	
E00145	25/03/2024	Sistema electrónico de	79076007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos	\$60,092.86	\$0.00	-\$60,092.86	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$60,092.86	\$0.00	
C00211	12/04/2024	Personal de la	qna 07/2024	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirió un crédito ISSSTE	\$0.00	\$60,092.86	\$60,092.86	
E00154	15/04/2024	Sistema electrónico de	76591007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,092.86	\$0.00	\$0.00	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril	\$0.00	\$61,858.64	\$61,858.64	
C00340	15/05/2024	Personal de la	qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirió un crédito ISSSTE	\$0.00	\$61,858.64	\$123,717.28	
E00170	17/05/2024	Sistema electrónico de	28838007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$61,858.64	\$0.00	\$61,858.64	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento por crédito ISSSTE en la 2da qna de mayo 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$59,924.19	\$121,782.83	
E00179	04/06/2024	Sistema electrónico de	42632004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$59,924.19	\$0.00	\$61,858.64	
E00184	13/06/2024	Sistema electrónico de	9009481100	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,862.88	\$0.00	\$995.76	
C00387	21/06/2024	Personal de la	qna 11/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirió crédito (NÓMINA)	\$0.00	\$60,862.88	\$61,858.64	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$60,829.58	\$122,688.22	
E00202	15/07/2024	Sistema electrónico de	3149007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,829.58	\$0.00	\$61,858.64	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$60,829.58	\$122,688.22
D00280	22/07/2024			Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$60,829.58	\$0.00	\$61,858.64
D00280	22/07/2024			Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$61,858.64	\$0.00	\$0.00
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$60,427.46	\$60,427.46
E00208	26/07/2024	Sistema electrónico de	97623007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,427.46	\$0.00	\$0.00
E00214	16/08/2024	Sistema electrónico de	8001007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,114.26	\$0.00	-\$60,114.26
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirió un crédito (NÓMINA	\$0.00	\$60,114.26	\$0.00
E00225	29/08/2024	Sistema electrónico de	26093007	Créditos ISSSTE 2da qna agosto (Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$60,909.29	\$0.00	-\$60,909.29
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$60,909.29	\$0.00
E00235	18/09/2024	Sistema electrónico de	72720004	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$60,970.93	\$0.00	-\$60,970.93
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$60,970.93	\$0.00
E00244	27/09/2024	Sistema electrónico de	52311007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y	\$62,855.72	\$0.00	-\$62,855.72
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Credito ISSSTE decontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$62,855.72	\$0.00
2117-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$297,934.00	\$297,934.00	\$0.00
E00046	15/01/2024	Secretaria de Hacienda,	KG3820240	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de	\$297,934.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	-\$0.02	\$1,098,407.34	\$1,259,233.33
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$138,163.96	\$138,163.94
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$137,671.70	\$275,835.64
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$275,835.66	\$0.00	-\$0.02
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$140,938.78	\$140,938.76
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$144,613.08	\$285,551.84
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$285,551.84	\$0.00	\$0.00
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$132,869.85	\$132,869.85
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$266,789.16	\$0.00	-\$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
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Aportación FIVISSSTE correspondiente al mes de juio de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$135,177.24	\$135,177.24
E00222	29/08/2024	Sistema Integral de	6855088	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4	\$270,230.68	\$0.00	-\$135,053.44
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de agosto (NÓMINA	\$0.00	\$135,053.44	\$0.00
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Aportación FOVISSSTE correspondiente 3er bimestre de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$160,825.97	\$160,825.97
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,997,581.18	\$1,997,581.18
E00048	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773065	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$357.00	\$0.00	-\$357.00
E00049	16/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	7773083	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$113,214.72	\$0.00	-\$113,571.72
E00052	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE	4940095	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$110,862.03	\$0.00	-\$224,433.75

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00054	31/01/2024	R51 GYN FOVISSSTE		4940077	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	-\$224,773.75
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en el 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$113,571.72	-\$111,202.03
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$111,202.03	\$0.00
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52
E00089	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE		74258079	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02
E00090	15/02/2024	R51 GYN FOVISSSTE		74258097	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$115,587.52	\$115,587.52
E00101	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		92529066	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	\$115,239.02
E00102	01/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		92529086	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización	\$115,239.02	\$0.00	\$0.00
E00110	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		16315039	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	-\$348.50
E00111	19/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		16315057	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera	\$115,439.02	\$0.00	-\$115,787.52
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo descontado al personal	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00
E00144	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		73047116	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$115,439.02	\$0.00	-\$115,439.02
E00146	25/03/2024	R51 GYN FOVISSSTE		81791034	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$348.50	\$0.00	-\$115,787.52
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$115,787.52	\$0.00
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirió un crédito	\$0.00	\$117,796.05	\$117,796.05
E00151	15/04/2024	R51 FOVISSSTE		60113920	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$117,447.55	\$0.00	\$348.50
E00152	15/04/2024	R51 FOVISSSTE		60113938	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$348.50	\$0.00	\$0.00
E00157	30/04/2024	R51 FOVISSSTE		60827138	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$340.00	\$0.00	-\$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
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$112,050.46	\$0.00
E00165	14/05/2024	R51 FOVISSSTE		61738070	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús	\$2,101.05	\$0.00	-\$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
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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00200	15/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	98656075	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$109,846.23	\$0.00	-\$109,846.23	
E00201	15/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	98656097	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$340.00	\$0.00	-\$110,186.23	
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$110,186.23	\$0.00	
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$108,438.93	\$108,438.93	
E00206	26/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	425164	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$108,107.43	\$0.00	\$331.50	
E00207	26/07/2024	R51 GYN FOVISSSTE	8425186	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de	\$331.50	\$0.00	\$0.00	
E00217	16/08/2024	R51 GYN FOVISSSTE	3184053	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$106,006.38	\$0.00	-\$106,006.38	
E00216	19/08/2024	R51 GYN FOVISSSTE	1925044	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de	\$323.00	\$0.00	-\$106,329.38	
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente que cuenta con un crédito	\$0.00	\$106,329.38	\$0.00	
E00223	29/08/2024	Comisión ejecutiva fondo	13260038	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$323.00	\$0.00	-\$323.00	
E00224	29/08/2024	Comisión ejecutiva fondo	13260059	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$106,006.38	\$0.00	-\$106,329.38	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$106,329.38	\$0.00	
E00233	18/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	36711077	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre	\$306.00	\$0.00	-\$306.00	
E00234	18/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	36711097	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$105,209.43	\$0.00	-\$105,515.43	
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre (NÓMINA)	\$0.00	\$105,515.43	\$0.00	
E00242	27/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	34979264	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre	\$297.50	\$0.00	-\$297.50	
E00243	27/09/2024	Comisión ejecutiva fondo	34979284	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$100,557.81	\$0.00	-\$100,855.31	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$100,855.31	\$0.00	
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$0.01	\$439,362.60	\$503,692.99	\$64,330.40
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Aportación SAR del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,265.59	\$55,265.60	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Aportaciones al SAR correspondiente al mes de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$55,068.46	\$110,334.06	
E00107	04/03/2024	SIRI Sistema integral de	853273	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro	\$110,334.05	\$0.00	\$0.01	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Aportación SAR del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,375.51	\$56,375.52	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$57,845.02	\$114,220.54	
E00163	06/05/2024	Sistema integral de	66850101	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,	\$114,220.54	\$0.00	\$0.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$53,147.94	\$53,147.94	
E00189	25/06/2024	Sistema Integral de	6856032	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$106,715.70	\$0.00	-\$53,567.76	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$53,567.76	\$0.00	
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Aportación SAR correspondiente al mes de julio de 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$54,070.90	\$54,070.90	
E00222	29/08/2024	Sistema Integral de	6855088	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4	\$108,092.31	\$0.00	-\$54,021.41	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Aportacione SAR correspondiente al mes de agosto 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$54,021.42	\$0.01	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Aportación SAR correspondiente al 3er bimestre 2024 (NÓMINA)	\$0.00	\$64,330.39	\$64,330.40	
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$275,073.59	\$275,073.59	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero /2024 al 30/enero /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00011	19/01/2024	Laura Madai Patricio		70082047	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	-\$1,762.17
C00012	19/01/2024	Patricia Pérez Medel		70082066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de	\$2,433.66	\$0.00	-\$4,195.83
C00013	31/01/2024	Laura Madai Patricio		4940038	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,314.37	\$0.00	-\$6,510.20
C00014	31/01/2024	Personal de la		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$13,925.27	\$7,415.07
C00016	31/01/2024	Personal de la		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$15,458.11	\$22,873.18
C00029	01/02/2024	Ch/1 Evelyn Casares		1	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	\$20,228.30
C00030	01/02/2024	Ch/ 2 Adriana Hornedo		2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$16,686.02
C00031	01/02/2024	Ch/3 Maria del Carmen		3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,542.28	\$0.00	\$13,143.74
C00032	01/02/2024	Ch/ 4 Maria del Carmen		4	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$9,256.33
C00033	01/02/2024	Ch /5 Adriana Hornedo		5	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de	\$3,887.41	\$0.00	\$5,368.92
C00034	01/02/2024	Ch/ 6 Evelyn Casares		6	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,657.88	\$0.00	\$2,711.04
E00087	09/02/2024	Patricia Pérez Medel		4702076	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,711.04	\$0.00	\$0.00
C00023	13/02/2024	Personal de la		Qna	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de ferbero al personal	\$0.00	\$13,912.32	\$13,912.32
C00039	13/02/2024	Ch/ 9 Maria del Carmen		9	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	\$10,370.04
C00040	13/02/2024	Ch/ 10 Adriana Solis		10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	\$6,827.76
E00094	15/02/2024	Laura Madai Patricio		38335026	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	\$5,065.59
C00041	16/02/2024	Ch/ 11 Evelyn Casares		11	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$2,644.88	\$0.00	\$2,420.71
E00093	29/02/2024	Laura Madai Patricio		93111048	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,314.37	\$0.00	\$106.34
C00072	29/02/2024	Ch/ 14 Evelyn Casares		14	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$2,551.54
C00073	29/02/2024	Ch/ 15 María del Carmen		15	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,887.41	\$0.00	-\$6,438.95
C00074	29/02/2024	Ch/ 16 Adriana Hornedo		16	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,887.41	\$0.00	-\$10,326.36
C00075	29/02/2024	Personal de la		QNA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$15,445.16	\$5,118.80
E00104	01/03/2024	Patricia Pérez Medel		32203028	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$2,420.71	\$0.00	\$2,698.09
E00108	07/03/2024	Patricia Pérez Medel		75959032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,698.09	\$0.00	\$0.00
E00109	15/03/2024			87962084	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00	-\$1,762.17
C00104	15/03/2024	Ch /22 Evelyn Casares		22	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado	\$2,644.88	\$0.00	-\$4,407.05
C00105	15/03/2024	Ch/ 23 María del Carmen		23	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	\$3,542.28	\$0.00	-\$7,949.33
C00106	15/03/2024	Ch/ 24 Adriana Hornedo		24	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,542.28	\$0.00	-\$11,491.61
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de	\$0.00	\$13,913.09	\$2,421.48
E00140	25/03/2024	Patricia Pérez Medel		62942031	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,421.48	\$0.00	\$0.00
E00141	25/03/2024	Laura Madai Patricio		62942049	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$3,254.21	\$0.00	-\$3,254.21
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$21,989.42	\$18,735.21
C00155	26/03/2024	Ch/ 28 Evelyn Casares		28	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$3,239.76	\$0.00	\$15,495.45
C00156	26/03/2024	Ch/ 29 Maria del Carmen		29	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/	\$5,726.71	\$0.00	\$9,768.74

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00148	26/03/2024	Patricia Pérez Medel		21306028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$4,042.03	\$0.00	\$5,726.71
C00158	27/03/2024	Ch/ 31Adriana Hornedo		31	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$5,726.71	\$0.00	\$0.00
C00175	12/04/2024	Ch/ 36 Maria del Carmen		36	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$4,325.03	\$0.00	-\$4,325.03
C00176	12/04/2024	Ch/ 37 Adriana Hornedo		37	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,325.03	\$0.00	-\$8,650.06
C00177	12/04/2024	Ch/38 Evelyn Casares		38	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,644.88	\$0.00	-\$11,294.94
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento realizado al personal de acuerdo a las órdenes dictadas (NÓMINA	\$0.00	\$16,433.81	\$5,138.87
E00153	15/04/2024	Laura Madai Patricio		29008033	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,152.18	\$0.00	\$2,986.69
E00155	30/04/2024	Laura Madai Patricio		60827079	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	\$601.83
E00160	30/04/2024	Patricia Pérez Medel		1042028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de	\$2,986.69	\$0.00	-\$2,384.86
C00207	30/04/2024	Ch/ 42 Adriana Hornedo		42	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$4,044.78	\$0.00	-\$6,429.64
C00208	30/04/2024	Ch/ 43 Evelyn Casares		43	Ch/ 43 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$9,087.52
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
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Descuento al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$15,946.31	\$2,814.01
C00247	14/05/2024	Ch/ 50 Evelyn Casares		50	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,644.88	\$0.00	\$169.13
C00248	14/05/2024	Ch/ 51 Adriana Hornedo		51	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,944.16	\$0.00	-\$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 entregar pensión	\$0.00	\$15,946.31	\$7,932.64
E00173	04/06/2024	Patricia Pérez Medel		23754032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan 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
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

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
E00196	11/07/2024	Patricia Perez Medel	32429035	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves		\$2,814.01	\$0.00	\$80.24
E00197	11/07/2024	Patricia Perez Medel	32429057	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves		\$2,814.01	\$0.00	-\$2,733.77
C00449	12/07/2024	Ch/ 72 Evelyn Casares	72	Ch/ 72 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		\$2,644.88	\$0.00	-\$5,378.65
C00450	12/07/2024	Ch/ 73 Maria del Carmen	73	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$3,700.16	\$0.00	-\$9,078.81
C00451	12/07/2024	Ch/ 74 Adriana Hornedo	74	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia		\$3,700.16	\$0.00	-\$12,778.97
E00198	15/07/2024	Patricia Perez Medel	98656032	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$2,538.17	\$0.00	-\$15,317.14
E00199	15/07/2024	Laura Madai Patricio	98656053	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,832.66	\$0.00	-\$17,149.80
C00454	19/07/2024	Personal de la	qna 13/2024	Pensión alimenticia descontada al personal en la 1ra qna julio 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$14,416.03	-\$2,733.77
C00488	25/07/2024	Ch/ 79 Maria del Carmen	79	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$5,958.16	\$0.00	-\$8,691.93
C00490	25/07/2024	Ch/ 80 Adriana Hornedo	80	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia		\$5,958.16	\$0.00	-\$14,650.09
C00492	25/07/2024	Ch/ 81 Evelyn Casares	81	Ch/ 81 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		\$3,239.76	\$0.00	-\$17,889.85
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$22,729.83	\$4,839.98
E00204	26/07/2024	Patricia Perez Medel	8425107	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$1,477.72	\$0.00	\$3,362.26
E00205	26/07/2024	Laura Madai Patricio	8425133	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$3,362.26	\$0.00	\$0.00
C00577	15/08/2024	Ch/ 86 Descuento de	86	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia		\$3,700.16	\$0.00	-\$3,700.16
C00578	15/08/2024	Ch/ 87 Maria del Carmen	87	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$3,700.16	\$0.00	-\$7,400.32
C00579	15/08/2024	Ch/ 88 Evelyn Casares	88	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,644.88	\$0.00	-\$10,045.20
E00210	15/08/2024	Laura Madai Patricio	6910030	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$2,392.66	\$0.00	-\$12,437.86
E00212	15/08/2024	Patricia Pérez Medel	6910094	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$1,477.72	\$0.00	-\$13,915.58
C00598	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	Importe descontado en la 1ra qna agosto al personal que ordeno el juez		\$0.00	\$14,976.03	\$1,060.45
C00627	28/08/2024	Ch/ 95 Evelyn Casares	95	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		\$2,657.88	\$0.00	-\$1,597.43
C00628	28/08/2024	Ch/ 96 Maria del Carmen	96	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$4,045.28	\$0.00	-\$5,642.71
E00219	29/08/2024	Patricia Pérez Medel	657125	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$2,814.01	\$0.00	-\$8,456.72
E00220	29/08/2024	Laura Madai Patricio	90657145	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$2,384.86	\$0.00	-\$10,841.58
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de agosto 2024 (NÓMINA		\$0.00	\$11,902.03	\$1,060.45
E00228	13/09/2024	Laura Madai Patricio	83636073	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,832.66	\$0.00	-\$772.21
E00229	13/09/2024	Patricia Pérez Medel	83636099	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$2,538.17	\$0.00	-\$3,310.38
E00230	13/09/2024	Patricia Pérez Medel	83636120	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de		\$1,060.45	\$0.00	-\$4,370.83
C00695	13/09/2024	Ch/ 102 Maria del	102	Ch/ 102 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$3,700.16	\$0.00	-\$8,070.99
C00696	13/09/2024	Ch/ 103 Evelyn Casares	103	Ch/ 103 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		\$2,644.88	\$0.00	-\$10,715.87
C00707	24/09/2024	Personal de la	QNA 17-	Pensión alimenticia descontada en la qra qna de septiembre (NÓMINA		\$0.00	\$10,715.87	\$0.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00722	26/09/2024	Ch/ 107 Maria del	107	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez	\$4,045.28	\$0.00	-\$4,045.28	
C00723	26/09/2024	Ch/ 108 Evelyn Casares	108	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$2,657.88	\$0.00	-\$6,703.16	
E00238	27/09/2024	Laura Madai Patricio	4979165	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$2,384.86	\$0.00	-\$9,088.02	
E00239	27/09/2024	Patricia Perez Medel	4979187	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	\$2,814.01	\$0.00	-\$11,902.03	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$11,902.03	\$0.00	
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$4,863.69	\$15,263.69	\$10,400.00
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Descuento seguro accidentes 2da qna enero 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$540.36	\$540.36	
E00088	12/02/2024	Seguros Inbursa, S.A.	72548028	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondeinte al seguro	\$539.85	\$0.00	\$0.51	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$539.34	\$539.85	
E00106	04/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.	42178091	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondeinte al seguro	\$540.48	\$0.00	-\$0.63	
E00142	25/03/2024	Seguros Inbursa, S.A.	62942067	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro	\$540.48	\$0.00	-\$541.11	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$541.11	\$0.00	
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	
C00231	30/04/2024	Personal de la	qna 08/2024	Descuento al personal que adquirio póliza de gastos medicos (NÓMINA	\$0.00	\$541.11	\$0.63	
C00342	31/05/2024	Personal de la	qna 10/2024	Descuento al personal que cuenta con póliza de seguro en la 2da qna de mayo	\$0.00	\$539.85	\$540.48	
E00176	04/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.	31976102	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro	\$540.48	\$0.00	\$0.00	
E00191	25/06/2024	Seguros Inbursa, S.A.	36855114	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de	\$540.48	\$0.00	-\$540.48	
C00435	27/06/2024	Personal de la	qna 12/2024	Descuento al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$540.48	\$0.00	
C00523	26/07/2024	Personal de la	qna 14/2024	Descuento al personal que cuenta con un seguro en la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$540.48	\$540.48	
E00203	26/07/2024	Seguros Inbursa, S.A.	425041	Importe descontado en la segunda quincena de julio correspondiente al seguro de	\$540.48	\$0.00	\$0.00	
C00664	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$540.48	\$540.48	
E00226	02/09/2024	Seguros Inbursa, S.A.	5387115	Importe descontado en la segunda quincena de agosto correspondiente al seguro	\$540.48	\$0.00	\$0.00	
E00241	30/09/2024	Seguros Inbursa SA	34979235	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al	\$540.48	\$0.00	-\$540.48	
C00739	30/09/2024	Personal de la	Qna	Descuento a empleados por póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$700.00	\$159.52	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Descuento por seguro de accidentes al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$540.48	\$700.00	
C00740	30/09/2024	Personal de la	Qna	Descuento al personal por contar con póliza de seguro colectivo de accidentes	\$0.00	\$9,700.00	\$10,400.00	
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$1,665,701.43	\$1,688,332.74	\$22,631.31
C00003	29/01/2024	Si Vale Mexico SA de CV	I401202401	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$186,794.00	\$0.00	-\$186,794.00	
C00016	31/01/2024	Personal de la	Qna	Vales despensa del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$186,794.00	\$0.00	
C00058	28/02/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	169749	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,	\$184,394.00	\$0.00	-\$184,394.00	
C00075	29/02/2024	Personal de la	QNA	Despensa del mes de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$184,394.00	\$0.00	
C00148	26/03/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	170496	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,	\$190,105.50	\$0.00	-\$190,105.50	
C00152	26/03/2024	Personal de la	qna 06/2024	Despensa del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$190,105.50	\$0.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00204	29/04/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171157	I401202404	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa	\$194,022.00	\$0.00	-\$194,022.00	
C00231	30/04/2024	Personal de la		qna 08/2024	Despensa del mes de abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$194,022.00	\$0.00	
C00309	30/05/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	171783	I401202405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa	\$175,873.00	\$0.00	-\$175,873.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Despensa correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$175,873.00	\$0.00	
C00417	26/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172305	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa	\$174,515.00	\$0.00	-\$174,515.00	
C00435	27/06/2024	Personal de la		qna 12/2024	Despensa del mes de junio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$177,793.75	\$3,278.75	
C00436	27/06/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172419	I401202406	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa	\$3,278.75	\$0.00	\$0.00	
C00523	26/07/2024	Personal de la		qna 14/2024	Desensa del mes de julio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$180,152.50	\$180,152.50	
C00540	26/07/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	172941	I401202407	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362 (Pago de vales de despensa,	\$180,152.50	\$0.00	\$0.00	
C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	09	I401202408	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$180,909.50	\$0.00	-\$180,909.50	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	Despensa del mes de agosto 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$181,599.75	\$690.25	
C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	184185	I401202409	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$195,630.50	\$0.00	-\$194,940.25	
E00237	27/09/2024	Si Vale Mexico SA de CV		4979128	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición (Pago de 1 tarjetas de despensa	\$26.68	\$0.00	-\$194,966.93	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	Despensa del mes de septiembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$217,598.24	\$22,631.31	
2119-10					DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$0.00
C00210	12/04/2024	Personal de la		qnq 07/2024	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
C00211	12/04/2024	Personal de la		qna 07/2024	Descuento realizado al personal por donativo realizado a la Cruz Roja (NÓMINA	\$0.00	\$6,360.00	\$6,600.00	
E00150	15/04/2024	Cruz roja mexicana, IAP		60113879	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja (Descuentos de nómina por	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	
E00171	30/05/2024	Cruz roja mexicana, IAP		1323202405	S/C (Donativo Colecta Cruz Roja "Todos somos heroes". Descuentos vía nómina	\$6,190.00	\$0.00	-\$6,190.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Aportación del personal campaña Cruz Roja (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	
2119-12					MEMBRESIAS SAMS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
C00126	21/03/2024	Personal de la		qna 05/2024	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia (1RA. QUINCENA	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
E00143	25/03/2024	Nueva Walmart de		73047097	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$550.00	\$0.00	-\$275.00	
C00152	26/03/2024	Personal de la		qna 06/2024	Descuento membresia sams descontada al personal que la adquirio (NÓMINA	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C00342	31/05/2024	Personal de la		qna 10/2024	Descuento al personal que adquirio membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	
E00178	04/06/2024	Nueva Walmart de		31976144	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	
E00180	13/06/2024	Nueva Walmart de		882774029	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,375.00	\$0.00	-\$1,375.00	
C00387	21/06/2024	Personal de la		qna 11/2024	Descuento por la adquisición de membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
E00231	18/09/2024	Nueva Walmart de		36711034	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00	
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	Membresia sams descontada en la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
E00236	27/09/2024	Nueva Walmart de		79107	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	Membresia sams descontada al personal que la adquirio (NÓMINA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
2119-14					COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
C00740	30/09/2024		Qna	Descuento aplicado al personal que apoyo a los alumnos (NÓMINA	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00
2119-22				PROMOCIONALES	\$0.00	\$1,420.50	\$1,420.50
C00126	21/03/2024		qna 05/2024	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (1RA. QUINCENA	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C00231	30/04/2024		qna 08/2024	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$289.00	\$369.00
C00340	15/05/2024		qna 09/2024	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$289.00	\$658.00
C00342	31/05/2024		qna 10/2024	Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$290.00	\$948.00
C00387	21/06/2024		qna 11/2024	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$300.50	\$1,248.50
C00435	27/06/2024		qna 12/2024	Deescuento al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$172.00	\$1,420.50
I00141	18/09/2024			Ingresos del dia 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797) (Ingresos del dia 18	\$1,420.50	\$0.00	\$0.00
2119-33				C x P Intereses Federal 0447435193	\$0.00	\$0.00	\$32,938.47
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$2,782.35	\$2,782.35
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$3,894.01	\$6,676.36
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,439.44	\$10,115.80
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,726.65	\$13,842.45
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,780.43	\$17,622.88
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,398.42	\$21,021.30
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$4,427.25	\$25,448.55
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$0.00	\$3,699.47	\$29,148.02
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,790.45	\$32,938.47
2119-34				C x P Intereses ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$77,140.54
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$6,571.25	\$6,571.25
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$9,234.83	\$15,806.08
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,096.67	\$23,902.75
D00155	30/04/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$9,160.39	\$33,063.14
D00195	31/05/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,913.74	\$41,976.88
D00255	28/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,112.84	\$50,089.72
D00298	31/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$10,244.05	\$60,333.77
I00128	31/08/2024			Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$0.00	\$8,416.99	\$68,750.76
D00377	30/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,389.78	\$77,140.54
2119-35				C x P Intereses Federal 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,033.98
I00020	31/01/2024			Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,195.49	\$1,195.49
D00060	29/02/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$1,680.07	\$2,875.56
D00124	29/03/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,473.01	\$4,348.57

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00155	30/04/2024			\$0.00	\$1,666.52	\$6,015.09	
	D00195	31/05/2024			\$0.00	\$1,621.66	\$7,636.75	
	D00255	28/06/2024			\$0.00	\$1,475.94	\$9,112.69	
	D00298	31/07/2024			\$0.00	\$1,863.68	\$10,976.37	
	I00128	31/08/2024			\$0.00	\$1,531.28	\$12,507.65	
	D00377	30/09/2024			\$0.00	\$1,526.33	\$14,033.98	
2119-36				C x P Intereses Federal 2018	\$0.00	\$0.00	\$18,265.79	\$18,265.79
	I00020	31/01/2024		Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,555.97	\$1,555.97	
	D00060	29/02/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$2,186.68	\$3,742.65	
	D00124	29/03/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,917.18	\$5,659.83	
	D00155	30/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,169.05	\$7,828.88	
	D00195	31/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,110.65	\$9,939.53	
	D00255	28/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,921.00	\$11,860.53	
	D00298	31/07/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,425.65	\$14,286.18	
	I00128	31/08/2024		Reconocimiento de intereses de agosto 2024 (Reconocimiento de intereses de	\$0.00	\$1,993.03	\$16,279.21	
	D00377	30/09/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,986.58	\$18,265.79	
2119-37				C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$0.00	\$0.00	\$112.91	\$112.91
	I00001	02/01/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.00	\$34.20	\$34.20	
	D00035	01/02/2024		Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso	\$0.00	\$13.27	\$47.47	
	D00066	01/03/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$8.38	\$55.85	
	D00125	08/04/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8.29	\$64.14	
	D00165	02/05/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.51	\$73.65	
	D00211	03/06/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$9.34	\$82.99	
	D00264	08/07/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$9.16	\$92.15	
	D00303	01/08/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$11.36	\$103.51	
	D00339	02/09/2024		Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$8.69	\$112.20	
	D00362	27/09/2024		Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.00	\$0.71	\$112.91	
2119-38				C x P Intereses Federal 2023	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00
	E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	I382202401 Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.14	\$0.00	-\$0.14	
	E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	I382202401 Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.39	\$0.00	-\$0.53	
	I00021	31/01/2024		Cantidad depositada por el depto de Pto para realizar el reintegro de intereses	\$0.00	\$0.53	\$0.00	
2119-39				C x P Intereses Estatal 2024	\$0.00	\$21,375.87	\$44,962.49	\$23,586.62
	I00022	01/02/2024		Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$522.99	\$522.99	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	01/03/2024				\$0.00	\$1,275.67	\$1,798.66
D00126	08/04/2024				\$0.00	\$887.30	\$2,685.96
D00154	30/04/2024				\$0.00	\$0.51	\$2,686.47
D00168	02/05/2024				\$0.00	\$5,618.63	\$8,305.10
E00172	17/05/2024	Secretaria de Hacienda	8009901402	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado	\$2,685.96	\$0.00	\$5,619.14
D00213	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,970.07	\$10,589.21
D00263	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,100.70	\$18,689.91
E00209	30/07/2024	Secretaria de hacienda	399041	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo	\$18,689.91	\$0.00	\$0.00
D00302	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$12,015.61	\$12,015.61
D00341	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$11,571.01	\$23,586.62
2119-40				C x P Intereses Federal 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,983.84
D00123	22/03/2024			Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp	\$0.00	\$4.69	\$4.69
D00127	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$0.00	\$46.40	\$51.09
I00053	12/04/2024			Ministración Federal Factura(B 495) (Ministración Federal Factura(B 495))	\$0.00	\$13,875.87	\$13,926.96
D00167	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024 (Intereses bancarios de mayo	\$0.00	\$348.70	\$14,275.66
I00064	10/05/2024			Ministración federal por concepto de rendimientos financieros (Ministración	\$0.00	\$13,594.45	\$27,870.11
D00217	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$435.16	\$28,305.27
I00082	12/06/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio	\$0.00	\$45.11	\$28,350.38
D00262	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$349.49	\$28,699.87
I00096	09/07/2024			Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503) (Ingresos del día 8 de julio de	\$0.00	\$2.12	\$28,701.99
D00300	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$285.79	\$28,987.78
I00108	08/08/2024			Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$0.00	\$6,616.02	\$35,603.80
D00342	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$362.36	\$35,966.16
D00344	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del	\$0.00	\$0.07	\$35,966.23
I00139	13/09/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$17.61	\$35,983.84
2119-41				C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$0.00	\$869.14
D00128	08/04/2024			Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses	\$0.00	\$17.41	\$17.41
D00166	02/05/2024			Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses bancarios	\$0.00	\$50.18	\$67.59
D00212	03/06/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento	\$0.00	\$179.80	\$247.39
D00261	08/07/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 (Reconocimiento de	\$0.00	\$199.61	\$447.00
D00301	01/08/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas	\$0.00	\$217.18	\$664.18
D00340	02/09/2024			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y	\$0.00	\$204.96	\$869.14
2119-42				C X P Intereses PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$54.91

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
D00299	01/08/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.06	\$0.06	
I00114	14/08/2024				Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$0.00	\$33.69	\$33.75	
D00343	02/09/2024				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP	\$0.00	\$0.34	\$34.09	
I00138	11/09/2024				Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP	\$0.00	\$20.82	\$54.91	
2119-43					Cuota sindical	\$0.00	\$12,414.44	\$12,414.44	\$0.00
E00211	15/08/2024	Sindicato Unico de		6910072	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad	\$3,103.61	\$0.00	-\$3,103.61	
C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024	1ra aportación sindical del personal que se encuentra sindicalizado en la 1ra qna	\$0.00	\$3,103.61	\$0.00	
E00221	29/08/2024	Sindicato Unico de		90657331	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad	\$3,103.61	\$0.00	-\$3,103.61	
C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA	\$0.00	\$3,103.61	\$0.00	
E00232	18/09/2024	Sindicato Unico de		36711056	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la	\$3,103.61	\$0.00	-\$3,103.61	
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	Cuota sindical descontada en la 1ra qna de septiembre de 2024 (NÓMINA	\$0.00	\$3,103.61	\$0.00	
E00240	27/09/2024	Sindicato Unico de		34979208	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la	\$3,103.61	\$0.00	-\$3,103.61	
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	Cuota sindical descontada al personal que pertenece a dicho organismo (NÓMINA	\$0.00	\$3,103.61	\$0.00	
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	\$18,535.00	\$18,535.00	\$91,054.12
D00281	23/07/2024				Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez (Cancelación de	\$0.00	\$18,535.00	\$109,589.12	
C00472	23/07/2024	Martha Erika Saucedo		35955032	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del	\$18,535.00	\$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	\$25,996.54	\$25,996.54	\$1,013,697.14
D00016	11/01/2024				Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$2,043.40	\$1,015,740.54	
D00017	11/01/2024				Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la	\$0.00	\$1,941.20	\$1,017,681.74	
C00004	11/01/2024	Juan Garcia Contreras		19845042	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al	\$2,043.40	\$0.00	\$1,015,638.34	
C00005	11/01/2024	Alexis Ivan Cano Tejeda		52814025	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Pago de	\$1,941.20	\$0.00	\$1,013,697.14	
D00018	15/01/2024				Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$2,667.17	\$1,016,364.31	
C00006	15/01/2024	Jose Oscar Rosales		17680026	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (Pago de	\$2,667.17	\$0.00	\$1,013,697.14	
D00019	25/01/2024				Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$3,527.46	\$1,017,224.60	
C00007	25/01/2024	Martha Armas Meneses		25730047	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Pago de	\$3,527.46	\$0.00	\$1,013,697.14	
D00020	26/01/2024				Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$6,084.39	\$1,019,781.53	
C00008	26/01/2024	Maribel Romero Ortiz		16894025	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de	\$6,084.39	\$0.00	\$1,013,697.14	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00021	29/01/2024							
	C00009	29/01/2024	Claudia Lizeth Hernández	32263058	Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)	\$4,001.94	\$0.00	\$1,013,697.14	
	D00022	31/01/2024			Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la	\$0.00	\$3,381.08	\$1,017,078.22	
	C00010	31/01/2024	Miriam Arely Paredes	90386027	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Pago de	\$3,381.08	\$0.00	\$1,013,697.14	
	D00033	01/02/2024			Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$0.00	\$2,349.90	\$1,016,047.04	
	C00025	01/02/2024	Blanca Estela Zarco	86662042	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Pago de	\$2,349.90	\$0.00	\$1,013,697.14	
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$24.48	
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08	
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00	
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32	
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$536.52	
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$272,148.70	\$36,616.71	\$0.00	\$235,531.99
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$17,859.33	\$0.00	\$254,289.37	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$16,483.76	\$0.00	\$237,805.61	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,273.62	\$0.00	\$235,531.99	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$235,531.99	
2179-5-00002					PIFI 2013	\$29,680.00	\$5,342.43	\$0.00	\$24,337.57
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$925.67	\$0.00	\$28,754.33	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$790.66	\$0.00	\$27,963.67	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$845.18	\$0.00	\$27,118.49	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$817.92	\$0.00	\$26,300.57	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$845.18	\$0.00	\$25,455.39	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$817.92	\$0.00	\$24,637.47	
	D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$299.90	\$0.00	\$24,337.57	
2179-5-00004					FADOES	\$35,980.66	\$8,201.41	\$328.20	\$28,107.45
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,337.12	\$0.00	\$33,643.54	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,097.90	\$0.00	\$31,545.64	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$951.16	\$0.00	\$30,594.48	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$19.36	\$0.00	\$30,575.12	
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$2,467.67	\$0.00	\$28,107.45	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$28,107.45	
	D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$328.20	\$0.00	\$27,779.25	
	D00378	30/09/2024			Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado	\$0.00	\$328.20	\$28,107.45	
2179-5-00005					FONAES	\$44,654.32	\$6,572.95	\$0.00	\$38,081.37
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,910.88	\$0.00	\$41,743.44	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,723.08	\$0.00	\$39,020.36	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$938.99	\$0.00	\$38,081.37	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$0.00	\$38,081.37	
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$11,897.68	\$3,061.29	\$171.94	\$9,008.33
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$627.85	\$0.00	\$11,269.83	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$587.35	\$0.00	\$10,682.48	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$627.85	\$0.00	\$10,054.63	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$581.22	\$0.00	\$9,473.41	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$294.33	\$0.00	\$9,179.08	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$170.75	\$0.00	\$9,008.33	
	D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$171.94	\$0.00	\$8,836.39	
	D00331	31/08/2024			Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024 (Reclasificación del	\$0.00	\$171.94	\$9,008.33	
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$75,109.83	\$20,588.27	\$0.00	\$54,521.56
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$3,483.93	\$0.00	\$71,625.90	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,259.16	\$0.00	\$68,366.74	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,483.93	\$0.00	\$64,882.81	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,151.66	\$0.00	\$62,731.15	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,765.00	\$0.00	\$60,966.15	
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,708.06	\$0.00	\$59,258.09	
	D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,765.00	\$0.00	\$57,493.09	
	D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$1,765.00	\$0.00	\$55,728.09	
	D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$1,206.53	\$0.00	\$54,521.56	
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$337.44	\$91.99	\$0.00	\$245.45
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$18.76	\$0.00	\$318.68	
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$17.55	\$0.00	\$301.13	
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$18.76	\$0.00	\$282.37	
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$18.16	\$0.00	\$264.21	
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$18.76	\$0.00	\$245.45	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2179-5-00010		RESULT. EJER 2013			\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011		PROFOCIES 2014			\$354,830.66	\$122,220.44	\$0.00	\$232,610.22
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$13,827.86	\$0.00	\$341,002.80	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$12,935.74	\$0.00	\$328,067.06	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$13,827.86	\$0.00	\$314,239.20	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$13,381.80	\$0.00	\$300,857.40	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$13,827.86	\$0.00	\$287,029.54	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,381.80	\$0.00	\$273,647.74	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,827.86	\$0.00	\$259,819.88	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$13,827.86	\$0.00	\$245,992.02	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$13,381.80	\$0.00	\$232,610.22	
2179-5-00012		PROMEP			\$4,153.36	\$1,519.72	\$0.00	\$2,633.64
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$171.94	\$0.00	\$3,981.42	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$160.85	\$0.00	\$3,820.57	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$171.94	\$0.00	\$3,648.63	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$166.39	\$0.00	\$3,482.24	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$171.94	\$0.00	\$3,310.30	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$166.39	\$0.00	\$3,143.91	
D00331	31/08/2024			Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024 (Reclasificación del	\$171.94	\$0.00	\$2,971.97	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$171.94	\$0.00	\$2,800.03	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$166.39	\$0.00	\$2,633.64	
2179-5-00013		ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT			\$304,693.74	\$77,837.03	\$0.00	\$226,856.71
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$8,806.38	\$0.00	\$295,887.36	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$8,238.23	\$0.00	\$287,649.13	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$8,806.38	\$0.00	\$278,842.75	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$8,522.30	\$0.00	\$270,320.45	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$8,806.38	\$0.00	\$261,514.07	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$8,522.30	\$0.00	\$252,991.77	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$8,806.38	\$0.00	\$244,185.39	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$8,806.38	\$0.00	\$235,379.01	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$8,522.30	\$0.00	\$226,856.71	
2179-5-00014		PADES 2014			\$7,861.53	\$2,900.86	\$0.00	\$4,960.67

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$328.20	\$0.00	\$7,533.33
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$307.03	\$0.00	\$7,226.30
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$328.20	\$0.00	\$6,898.10
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$317.61	\$0.00	\$6,580.49
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$328.20	\$0.00	\$6,252.29
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$317.61	\$0.00	\$5,934.68
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$328.20	\$0.00	\$5,606.48
D00378	30/09/2024			Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado	\$328.20	\$0.00	\$5,278.28
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$317.61	\$0.00	\$4,960.67
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$550.32
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$30,757,284.11
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
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	\$1,097,109.66
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,696,949.35	\$545,565.98	\$1,151,383.37
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$61,545.38	\$0.00	\$1,635,403.97
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$57,574.71	\$0.00	\$1,577,829.26
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$61,545.38	\$0.00	\$1,516,283.88
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$59,560.05	\$0.00	\$1,456,723.83
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$61,545.38	\$0.00	\$1,395,178.45
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$821.07	\$0.00	\$1,394,357.38
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$228.85	\$0.00	\$1,394,128.53
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes	\$534.30	\$0.00	\$1,393,594.23
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$59,560.05	\$0.00	\$1,334,034.18
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$61,545.38	\$0.00	\$1,272,488.80
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$61,545.38	\$0.00	\$1,210,943.42
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$59,560.05	\$0.00	\$1,151,383.37
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$706,484.13	\$174,684.03	\$531,800.10

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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					
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$19,674.93	\$0.00	\$686,809.20	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$18,405.58	\$0.00	\$668,403.62	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$19,674.93	\$0.00	\$648,728.69	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$19,040.25	\$0.00	\$629,688.44	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$19,674.93	\$0.00	\$610,013.51	
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes		\$361.04	\$0.00	\$609,652.47	
D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes		\$77.60	\$0.00	\$609,574.87	
D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la 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	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$19,674.93	\$0.00	\$570,515.28	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$19,674.93	\$0.00	\$550,840.35	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$19,040.25	\$0.00	\$531,800.10	
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		\$2,077,157.77	\$648,682.93	\$0.00	\$1,428,474.84
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$82,448.25	\$0.00	\$1,994,709.52	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$76,621.36	\$0.00	\$1,918,088.16	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$74,579.76	\$0.00	\$1,843,508.40	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$72,173.96	\$0.00	\$1,771,334.44	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$74,579.76	\$0.00	\$1,696,754.68	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$69,601.52	\$0.00	\$1,627,153.16	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$67,330.15	\$0.00	\$1,559,823.01	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$67,330.15	\$0.00	\$1,492,492.86	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$64,018.02	\$0.00	\$1,428,474.84	
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-\$9,213.18	\$945.79	\$0.00	-\$10,158.97
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$107.01	\$0.00	-\$9,320.19	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$100.10	\$0.00	-\$9,420.29	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$107.01	\$0.00	-\$9,527.30	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$103.55	\$0.00	-\$9,630.85	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$107.01	\$0.00	-\$9,737.86	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$103.55	\$0.00	-\$9,841.41	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$107.00	\$0.00	-\$9,948.41	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$107.01	\$0.00	-\$10,055.42	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$103.55	\$0.00	-\$10,158.97	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
3210-2023				Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$1,473,023.25	\$1,473,023.25	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO)		\$1,473,023.25	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$1,841,913.13	\$1,473,023.25	-\$368,889.88
D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO)		\$0.00	\$1,473,023.25	\$1,473,023.25
E00003	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361		\$238,434.65	\$0.00	\$1,234,588.60
E00004	10/01/2024	Secretaria de Finanzas	1401202401	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para		\$79,169.13	\$0.00	\$1,155,419.47
E00005	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio		\$165.68	\$0.00	\$1,155,253.79
E00006	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios		\$3.78	\$0.00	\$1,155,250.01
E00007	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio		\$99.70	\$0.00	\$1,155,150.31
E00008	15/01/2024	Secretaria de Hacienda y	1382202401	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio		\$171.78	\$0.00	\$1,154,978.53
E00009	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023		\$52,089.86	\$0.00	\$1,102,888.67
E00010	15/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023		\$79,169.12	\$0.00	\$1,023,719.55
E00119	11/03/2024	Secretaria de Hacienda y	2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de		\$464,002.38	\$0.00	\$559,717.17
E00161	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023		\$911,600.87	\$0.00	-\$351,883.70
E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023		\$17,000.00	\$0.00	-\$368,883.70

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00162	30/04/2024	Secretaria de Finanzas	1382202404	Reintegro de int's generados en la cuenta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$6.18	\$0.00	-\$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	\$84,469.79
	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	\$7,746.04	\$1,657.57	\$6,355.28
	D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$269.63	\$0.00	\$7,476.41
	D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$252.24	\$0.00	\$7,224.17
	D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$269.63	\$0.00	\$6,954.54
	D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$260.93	\$0.00	\$6,693.61
	D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$269.63	\$0.00	\$6,423.98
	D00206	31/05/2024			Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de	\$266.81	\$0.00	\$6,157.17
	D00256	30/06/2024			Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN	\$0.00	\$266.81	\$6,423.98
	D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$68.70	\$0.00	\$6,355.28
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$168.00	\$168.00
	I00141	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$168.00	\$168.00
4173-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	I00141	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$250.00	\$250.00
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$237.00	\$237.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$77.00	\$77.00
	I00141	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$160.00	\$237.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
	I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$40.00	\$40.00
4173-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$807.00	\$807.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
I00141	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	(Ingresos del día 18	\$0.00	\$807.00	\$807.00
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$10,465,292.00	\$10,465,292.00
I00006	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692)	(Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
I00007	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692)	(Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00	\$3,194.00
I00008	10/01/2024			Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695)	(Ingresos del día 10 de	\$0.00	\$1,597.00	\$4,791.00
I00009	15/01/2024			Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696)	(Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$1,597.00	\$6,388.00
I00011	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697)	(Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$598,875.00	\$605,263.00
I00012	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698)	(Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$641,994.00	\$1,247,257.00
I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	(Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$608,457.00	\$1,855,714.00
I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	(Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$68,671.00	\$1,924,385.00
I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	(Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$15,970.00	\$1,940,355.00
I00016	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702)	(Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$399,250.00	\$2,339,605.00
I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	(Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$9,582.00	\$2,349,187.00
I00018	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704)	(Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$46,313.00	\$2,395,500.00
I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706)	(Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$986,946.00	\$3,382,446.00
I00024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707)	(Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$19,164.00	\$3,401,610.00
I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	(Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$3,194.00	\$3,404,804.00
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	(Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$3,194.00	\$3,407,998.00
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	(Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$459.00	\$3,408,457.00
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	(Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,597.00	\$3,410,054.00
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	(Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$106,944.00	\$3,516,998.00
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	(Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$116,970.00	\$3,633,968.00
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	(Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$721,872.00	\$4,355,840.00
I00060	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736)	(Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$1,671.00	\$4,357,511.00
I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	(Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$163,758.00	\$4,521,269.00
I00062	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738)	(Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$1,671.00	\$4,522,940.00
I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	(Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$289,083.00	\$4,812,023.00
I00065	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740)	(Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,671.00	\$4,813,694.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	(Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,418,679.00	\$6,232,373.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	(Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$5,013.00	\$6,237,386.00
I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	(Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$8,355.00	\$6,245,741.00
I00074	31/05/2024			Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	(Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$15,039.00	\$6,260,780.00
I00077	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	(Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$1,671.00	\$6,262,451.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	(Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$31,749.00	\$6,294,200.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	11/06/2024				\$0.00	\$101,931.00	\$6,396,131.00
I00083	14/06/2024				\$0.00	\$15,039.00	\$6,411,170.00
I00084	24/06/2024				\$0.00	\$269,031.00	\$6,680,201.00
I00085	24/06/2024				\$0.00	\$212,217.00	\$6,892,418.00
I00086	24/06/2024				\$0.00	\$178,797.00	\$7,071,215.00
I00087	24/06/2024				\$0.00	\$132,009.00	\$7,203,224.00
I00089	25/06/2024				\$0.00	\$23,394.00	\$7,226,618.00
I00090	26/06/2024				\$0.00	\$15,039.00	\$7,241,657.00
I00092	27/06/2024				\$0.00	\$30,078.00	\$7,271,735.00
I00093	28/06/2024				\$0.00	\$20,052.00	\$7,291,787.00
I00095	10/07/2024				\$0.00	\$21,723.00	\$7,313,510.00
I00098	16/07/2024				\$0.00	\$8,355.00	\$7,321,865.00
I00103	22/07/2024				\$0.00	\$5,013.00	\$7,326,878.00
I00106	26/07/2024				\$0.00	\$5,013.00	\$7,331,891.00
I00110	15/08/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$7,333,562.00
I00111	15/08/2024				\$0.00	\$11,697.00	\$7,345,259.00
I00112	15/08/2024				\$0.00	\$106,944.00	\$7,452,203.00
I00115	23/08/2024				\$0.00	\$55,143.00	\$7,507,346.00
I00116	23/08/2024				\$0.00	\$170,442.00	\$7,677,788.00
I00119	27/08/2024				\$0.00	\$3,342.00	\$7,681,130.00
I00120	27/08/2024				\$0.00	\$33,420.00	\$7,714,550.00
I00121	27/08/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$7,716,221.00
I00122	30/08/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$7,717,892.00
I00123	30/08/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$7,719,563.00
I00124	30/08/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$7,721,234.00
I00125	30/08/2024				\$0.00	\$250,650.00	\$7,971,884.00
I00126	30/08/2024				\$0.00	\$339,213.00	\$8,311,097.00
I00127	30/08/2024				\$0.00	\$387,672.00	\$8,698,769.00
I00130	10/09/2024				\$0.00	\$469,551.00	\$9,168,320.00
I00131	10/09/2024				\$0.00	\$1,671.00	\$9,169,991.00
I00132	10/09/2024				\$0.00	\$1,947.00	\$9,171,938.00
I00133	13/09/2024				\$0.00	\$193,836.00	\$9,365,774.00
I00134	13/09/2024				\$0.00	\$223,914.00	\$9,589,688.00
I00135	13/09/2024				\$0.00	\$155,403.00	\$9,745,091.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	100136	13/09/2024		Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$23,394.00	\$9,768,485.00
	100140	17/09/2024		Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796) (Ingresos del día 17	\$0.00	\$402,711.00	\$10,171,196.00
	100142	18/09/2024		Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$3,342.00	\$10,174,538.00
	100143	23/09/2024		Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$289,083.00	\$10,463,621.00
	100147	25/09/2024		Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$1,671.00	\$10,465,292.00
4173-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,776.00
	100015	26/01/2024		Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$12,776.00	\$12,776.00
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$466,690.00
	100025	12/02/2024		Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$92,040.00	\$92,040.00
	100028	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$21,830.00	\$113,870.00
	100029	22/02/2024		Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$28,025.00	\$141,895.00
	100030	27/02/2024		Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$34,810.00	\$176,705.00
	100031	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,030.00	\$186,735.00
	100032	29/02/2024		Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$11,505.00	\$198,240.00
	100034	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,770.00	\$200,010.00
	100036	13/03/2024		Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$41,890.00	\$241,900.00
	100038	19/03/2024		Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$11,800.00	\$253,700.00
	100039	22/03/2024		Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$5,310.00	\$259,010.00
	100043	25/03/2024		Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$5,310.00	\$264,320.00
	100047	27/03/2024		Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$3,540.00	\$267,860.00
	100048	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
	100055	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
	100056	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
	100057	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
	100058	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
	100059	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
	100066	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
	100069	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
	100071	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
	100074	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
	100077	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
	100078	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
	100079	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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024
05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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
I00095	10/07/2024			Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) (Ingresos del día 10 de julio	\$0.00	\$14,160.00	\$438,075.00
I00098	16/07/2024			Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$2,950.00	\$441,025.00
I00103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$2,950.00	\$443,975.00
I00106	26/07/2024			Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$2,360.00	\$446,335.00
I00110	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$4,130.00	\$450,465.00
I00111	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$5,900.00	\$456,365.00
I00112	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$7,965.00	\$464,330.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$885.00	\$465,215.00
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$590.00	\$465,805.00
I00126	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$295.00	\$466,100.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$295.00	\$466,395.00
I00143	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$295.00	\$466,690.00
4173-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$89,693.00
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
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$2,827.00	\$54,741.00
I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$514.00	\$55,255.00
I00098	16/07/2024			Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$257.00	\$55,512.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$1,542.00	\$57,054.00
I00119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$514.00	\$57,568.00
I00120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$8,224.00	\$65,792.00
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$13,878.00	\$79,670.00
I00126	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$1,799.00	\$81,469.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$514.00	\$81,983.00
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$7,453.00	\$89,436.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$257.00	\$89,693.00	
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$604,464.00	\$604,464.00
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$60,652.00	\$60,652.00	
I00037	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$1,028.00	\$61,680.00	
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$364,940.00	\$426,620.00	
I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$8,224.00	\$434,844.00	
I00040	22/03/2024			Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$1,028.00	\$435,872.00	
I00042	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A	\$0.00	\$21,588.00	\$457,460.00	
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$2,056.00	\$459,516.00	
I00098	16/07/2024			Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$15,420.00	\$474,936.00	
I00103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$128,500.00	\$603,436.00	
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$1,028.00	\$604,464.00	
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00
I00019	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00	
I00024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$2,079.00	\$12,474.00	
I00028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$4,352.00	\$16,826.00	
I00029	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$2,176.00	\$19,002.00	
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$4,352.00	\$23,354.00	
I00048	11/04/2024			Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril	\$0.00	\$36,992.00	\$60,346.00	
I00097	16/07/2024			Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2766) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$76,160.00	\$136,506.00	
I00099	17/07/2024			Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504) (Ingresos del día 17 de julio	\$0.00	\$41,344.00	\$177,850.00	
I00103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$10,880.00	\$188,730.00	
I00104	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$4,400.00	\$193,130.00	
4173-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
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	
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	
I00102	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A 2768) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$3,250.00	\$9,750.00	
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$39,205.00	\$39,205.00
I00011	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$147.00	\$147.00	
I00012	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$441.00	\$588.00	
I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$1,029.00	\$1,617.00	
I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$196.00	\$1,813.00	
I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$343.00	\$2,156.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00016	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$147.00	\$2,303.00
I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$784.00	\$3,087.00
I00018	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$588.00	\$3,675.00
I00023	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,165.00
I00024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$196.00	\$4,361.00
I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$490.00	\$4,851.00
I00028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$294.00	\$5,145.00
I00029	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$196.00	\$5,341.00
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$153.00	\$5,494.00
I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$153.00	\$5,647.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$51.00	\$5,698.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$306.00	\$6,004.00
I00039	22/03/2024			Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$102.00	\$6,106.00
I00043	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726) (Ingresos del día 25 de	\$0.00	\$102.00	\$6,208.00
I00047	27/03/2024			Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$204.00	\$6,412.00
I00055	18/04/2024			Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$2,652.00	\$9,064.00
I00056	23/04/2024			Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732) (Ingresos del día 23 de abril	\$0.00	\$255.00	\$9,319.00
I00057	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$408.00	\$9,727.00
I00058	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$102.00	\$9,829.00
I00059	30/04/2024			Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735) (Ingresos del día 30 de abril	\$0.00	\$102.00	\$9,931.00
I00061	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$102.00	\$10,033.00
I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$204.00	\$10,237.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$1,122.00	\$11,359.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$561.00	\$11,920.00
I00071	24/05/2024			Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744) (Ingresos del día 24 de	\$0.00	\$561.00	\$12,481.00
I00074	31/05/2024			Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de	\$0.00	\$255.00	\$12,736.00
I00077	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$51.00	\$12,787.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$714.00	\$13,501.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$102.00	\$13,603.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$153.00	\$13,756.00
I00084	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$357.00	\$14,113.00
I00085	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,164.00
I00086	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$102.00	\$14,266.00
I00087	24/06/2024			Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio	\$0.00	\$357.00	\$14,623.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	\$51.00	\$14,674.00
I00090	26/06/2024			Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759) (Ingresos del día 26 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,725.00
I00092	27/06/2024			Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio	\$0.00	\$153.00	\$14,878.00
I00093	28/06/2024			Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio	\$0.00	\$51.00	\$14,929.00
I00095	10/07/2024			Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) (Ingresos del día 10 de julio	\$0.00	\$255.00	\$15,184.00
I00098	16/07/2024			Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$102.00	\$15,286.00
I00103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$255.00	\$15,541.00
I00110	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$3,468.00	\$19,009.00
I00111	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$5,559.00	\$24,568.00
I00112	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$4,131.00	\$28,699.00
I00115	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$1,479.00	\$30,178.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$5,100.00	\$35,278.00
I00133	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$153.00	\$35,431.00
I00134	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$51.00	\$35,482.00
I00135	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$51.00	\$35,533.00
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$1,479.00	\$37,012.00
I00140	17/09/2024			Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796) (Ingresos del día 17	\$0.00	\$459.00	\$37,471.00
I00143	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$1,122.00	\$38,593.00
I00144	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$306.00	\$38,899.00
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$102.00	\$39,001.00
I00148	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$153.00	\$39,154.00
I00149	26/09/2024			Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26	\$0.00	\$51.00	\$39,205.00
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,753.00
I00013	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00015	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$99.00	\$297.00
I00017	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$297.00	\$594.00
I00025	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$99.00	\$693.00
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
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
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
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
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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
100110	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de		\$0.00	\$103.00	\$1,620.00
100112	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de		\$0.00	\$206.00	\$1,826.00
100116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de		\$0.00	\$515.00	\$2,341.00
100119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$103.00	\$2,444.00
100136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13		\$0.00	\$206.00	\$2,650.00
100149	26/09/2024			Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26		\$0.00	\$103.00	\$2,753.00
4173-2-00034 HISTORIAL ACADÉMICO					\$0.00	\$0.00	\$3,009.00	\$3,009.00
100106	26/07/2024			Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)		\$0.00	\$561.00	\$561.00
100119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$204.00	\$765.00
100120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$204.00	\$969.00
100125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024		\$0.00	\$408.00	\$1,377.00
100126	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024		\$0.00	\$255.00	\$1,632.00
100127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024		\$0.00	\$459.00	\$2,091.00
100130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10		\$0.00	\$204.00	\$2,295.00
100142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18		\$0.00	\$510.00	\$2,805.00
100146	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25		\$0.00	\$204.00	\$3,009.00
4173-2-00038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO					\$0.00	\$0.00	\$57,345.00	\$57,345.00
100019	29/01/2024			Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00
100024	12/02/2024			Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de		\$0.00	\$612.00	\$3,667.00
100028	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de		\$0.00	\$1,280.00	\$4,947.00
100029	22/02/2024			Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de		\$0.00	\$639.00	\$5,586.00
100030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,278.00	\$6,864.00
100048	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
100099	17/07/2024			Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504) (Ingresos del día 17 de julio		\$0.00	\$12,141.00	\$27,312.00
100105	26/07/2024			Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A 2762) (Ingresos del día 26 de julio		\$0.00	\$30,033.00	\$57,345.00
4173-2-00040 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO					\$0.00	\$0.00	\$14,184.00	\$14,184.00
100089	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
100103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio		\$0.00	\$4,728.00	\$6,304.00
100104	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770) (Ingresos del día 22 de julio		\$0.00	\$7,880.00	\$14,184.00
4173-2-00042 TITULACIÓN					\$0.00	\$0.00	\$863,815.00	\$863,815.00
100030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$79,128.00	\$79,128.00
100031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$66,882.00	\$146,010.00
100032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de		\$0.00	\$14,130.00	\$160,140.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$942.00	\$161,082.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$942.00	\$162,024.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$943.00	\$162,967.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$44,274.00	\$207,241.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$130,938.00	\$338,179.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$10,362.00	\$348,541.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$136,590.00	\$485,131.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$8,478.00	\$493,609.00
I00119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$32,028.00	\$525,637.00
I00120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$3,768.00	\$529,405.00
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$942.00	\$530,347.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$3,768.00	\$534,115.00
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$7,536.00	\$541,651.00
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$6,594.00	\$548,245.00
I00142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$15,072.00	\$563,317.00
I00144	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$178,038.00	\$741,355.00
I00146	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$43,332.00	\$784,687.00
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$15,072.00	\$799,759.00
I00148	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$7,536.00	\$807,295.00
I00149	26/09/2024			Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26	\$0.00	\$55,578.00	\$862,873.00
I00150	27/09/2024			Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la	\$0.00	\$942.00	\$863,815.00
4173-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$410,835.00
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$37,716.00	\$37,716.00
I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$31,879.00	\$69,595.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$6,735.00	\$76,330.00
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$449.00	\$76,779.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$449.00	\$77,228.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$449.00	\$77,677.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$21,103.00	\$98,780.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$62,411.00	\$161,191.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$4,939.00	\$166,130.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$65,105.00	\$231,235.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$3,143.00	\$234,378.00
I00119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$15,715.00	\$250,093.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
I00120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$1,347.00	\$251,440.00
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$449.00	\$251,889.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$1,796.00	\$253,685.00
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$3,592.00	\$257,277.00
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$3,143.00	\$260,420.00
I00142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$7,184.00	\$267,604.00
I00144	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$85,759.00	\$353,363.00
I00146	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$19,756.00	\$373,119.00
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$7,184.00	\$380,303.00
I00148	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$4,041.00	\$384,344.00
I00149	26/09/2024			Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26	\$0.00	\$26,042.00	\$410,386.00
I00150	27/09/2024			Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la	\$0.00	\$449.00	\$410,835.00
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$99,627.00
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00
I00031	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$7,739.00	\$16,895.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$1,635.00	\$18,530.00
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$109.00	\$18,639.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$109.00	\$18,748.00
I00066	13/05/2024			Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$110.00	\$18,858.00
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$5,123.00	\$23,981.00
I00078	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$15,260.00	\$39,241.00
I00079	11/06/2024			Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio	\$0.00	\$1,199.00	\$40,440.00
I00083	14/06/2024			Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio	\$0.00	\$15,696.00	\$56,136.00
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$545.00	\$56,681.00
I00119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$3,815.00	\$60,496.00
I00120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$327.00	\$60,823.00
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$109.00	\$60,932.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$436.00	\$61,368.00
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$872.00	\$62,240.00
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$763.00	\$63,003.00
I00142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$1,744.00	\$64,747.00
I00144	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$20,819.00	\$85,566.00
I00146	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$5,014.00	\$90,580.00
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$1,744.00	\$92,324.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	100148	25/09/2024			\$0.00	\$872.00	\$93,196.00
	100149	26/09/2024			\$0.00	\$6,322.00	\$99,518.00
	100150	27/09/2024			\$0.00	\$109.00	\$99,627.00
4173-2-00046			EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$397,544.00	\$397,544.00
	100030	27/02/2024			\$0.00	\$36,456.00	\$36,456.00
	100031	29/02/2024			\$0.00	\$30,814.00	\$67,270.00
	100032	29/02/2024			\$0.00	\$6,510.00	\$73,780.00
	100034	13/03/2024			\$0.00	\$434.00	\$74,214.00
	100038	19/03/2024			\$0.00	\$434.00	\$74,648.00
	100066	13/05/2024			\$0.00	\$434.00	\$75,082.00
	100069	21/05/2024			\$0.00	\$20,398.00	\$95,480.00
	100078	11/06/2024			\$0.00	\$62,062.00	\$157,542.00
	100079	11/06/2024			\$0.00	\$4,774.00	\$162,316.00
	100083	14/06/2024			\$0.00	\$61,194.00	\$223,510.00
	100116	23/08/2024			\$0.00	\$3,472.00	\$226,982.00
	100119	27/08/2024			\$0.00	\$14,756.00	\$241,738.00
	100120	27/08/2024			\$0.00	\$1,736.00	\$243,474.00
	100125	30/08/2024			\$0.00	\$434.00	\$243,908.00
	100127	30/08/2024			\$0.00	\$1,736.00	\$245,644.00
	100130	10/09/2024			\$0.00	\$3,472.00	\$249,116.00
	100136	13/09/2024			\$0.00	\$3,038.00	\$252,154.00
	100142	18/09/2024			\$0.00	\$6,944.00	\$259,098.00
	100144	23/09/2024			\$0.00	\$82,460.00	\$341,558.00
	100146	25/09/2024			\$0.00	\$19,530.00	\$361,088.00
	100147	25/09/2024			\$0.00	\$6,944.00	\$368,032.00
	100148	25/09/2024			\$0.00	\$3,472.00	\$371,504.00
	100149	26/09/2024			\$0.00	\$25,606.00	\$397,110.00
	100150	27/09/2024			\$0.00	\$434.00	\$397,544.00
4173-2-00048			CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$613,416.00	\$613,416.00
	100007	10/01/2024			\$0.00	\$257.00	\$257.00
	100011	26/01/2024			\$0.00	\$31,354.00	\$31,611.00
	100012	26/01/2024			\$0.00	\$22,873.00	\$54,484.00
	100013	26/01/2024			\$0.00	\$11,051.00	\$65,535.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/junio/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	26/01/2024				Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$514.00	\$66,049.00
I00015	26/01/2024				Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$771.00	\$66,820.00
I00016	29/01/2024				Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$22,359.00	\$89,179.00
I00017	29/01/2024				Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$514.00	\$89,693.00
I00018	29/01/2024				Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$1,542.00	\$91,235.00
I00023	12/02/2024				Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$54,741.00	\$145,976.00
I00025	12/02/2024				Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708) (Ingresos del día 12 de	\$0.00	\$771.00	\$146,747.00
I00028	22/02/2024				Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$257.00	\$147,004.00
I00029	22/02/2024				Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de	\$0.00	\$6,168.00	\$153,172.00
I00030	27/02/2024				Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$19,789.00	\$172,961.00
I00034	13/03/2024				Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$514.00	\$173,475.00
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
I00061	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
I00063	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
I00066	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
I00069	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
I00071	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
I00074	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
I00078	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
I00079	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
I00083	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
I00084	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
I00085	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
I00086	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
I00087	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
I00089	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
I00090	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
I00092	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
I00093	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
I00095	10/07/2024				Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) (Ingresos del día 10 de julio	\$0.00	\$3,484.00	\$492,816.00
I00098	16/07/2024				Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio	\$0.00	\$1,608.00	\$494,424.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00103	22/07/2024				\$0.00	\$1,340.00	\$495,764.00	
I00106	26/07/2024				\$0.00	\$804.00	\$496,568.00	
I00110	15/08/2024				\$0.00	\$268.00	\$496,836.00	
I00111	15/08/2024				\$0.00	\$2,948.00	\$499,784.00	
I00112	15/08/2024				\$0.00	\$19,028.00	\$518,812.00	
I00115	23/08/2024				\$0.00	\$8,844.00	\$527,656.00	
I00116	23/08/2024				\$0.00	\$33,768.00	\$561,424.00	
I00119	27/08/2024				\$0.00	\$1,876.00	\$563,300.00	
I00120	27/08/2024				\$0.00	\$1,608.00	\$564,908.00	
I00125	30/08/2024				\$0.00	\$4,288.00	\$569,196.00	
I00126	30/08/2024				\$0.00	\$2,412.00	\$571,608.00	
I00127	30/08/2024				\$0.00	\$1,876.00	\$573,484.00	
I00130	10/09/2024				\$0.00	\$2,680.00	\$576,164.00	
I00133	13/09/2024				\$0.00	\$1,072.00	\$577,236.00	
I00134	13/09/2024				\$0.00	\$1,072.00	\$578,308.00	
I00135	13/09/2024				\$0.00	\$268.00	\$578,576.00	
I00136	13/09/2024				\$0.00	\$8,576.00	\$587,152.00	
I00142	18/09/2024				\$0.00	\$16,080.00	\$603,232.00	
I00143	23/09/2024				\$0.00	\$7,504.00	\$610,736.00	
I00144	23/09/2024				\$0.00	\$1,072.00	\$611,808.00	
I00146	25/09/2024				\$0.00	\$536.00	\$612,344.00	
I00149	26/09/2024				\$0.00	\$1,072.00	\$613,416.00	
4173-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$84,231.98	\$84,231.98
I00035	13/03/2024				\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	
I00044	25/03/2024				\$0.00	\$920.00	\$15,180.00	
I00069	21/05/2024				\$0.00	\$7,360.00	\$22,540.00	
I00071	24/05/2024				\$0.00	\$460.00	\$23,000.00	
I00099	17/07/2024				\$0.00	\$33,212.00	\$56,212.00	
I00103	22/07/2024				\$0.00	\$2,760.00	\$58,972.00	
I00106	26/07/2024				\$0.00	\$7,779.98	\$66,751.98	
I00110	15/08/2024				\$0.00	\$15,640.00	\$82,391.98	
I00111	15/08/2024				\$0.00	\$1,840.00	\$84,231.98	
4173-2-00068				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$4,044.00	\$4,044.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	100101	16/07/2024					
	100103	22/07/2024					
4173-2-00070				CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$137,360.00
	100072	30/05/2024					
	100073	30/05/2024					
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
	100015	26/01/2024					
	100017	29/01/2024					
	100034	13/03/2024					
	100055	18/04/2024					
	100106	26/07/2024					
	100143	23/09/2024					
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$704,390.02
	100012	26/01/2024					
	100013	26/01/2024					
	100015	26/01/2024					
	100023	12/02/2024					
	100061	02/05/2024					
	100063	02/05/2024					
	100066	13/05/2024					
	100078	11/06/2024					
	100079	11/06/2024					
	100083	14/06/2024					
	100084	24/06/2024					
	100085	24/06/2024					
	100086	24/06/2024					
	100087	24/06/2024					
	100089	25/06/2024					
	100090	26/06/2024					
	100092	27/06/2024					
	100093	28/06/2024					
	100095	10/07/2024					
	100098	16/07/2024					

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
I00103	22/07/2024			Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio	\$0.00	\$1,104.00	\$187,166.00	
I00106	26/07/2024			Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$552.02	\$187,718.02	
I00111	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$1,932.00	\$189,650.02	
I00112	15/08/2024			Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de	\$0.00	\$17,388.00	\$207,038.02	
I00115	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$9,108.00	\$216,146.02	
I00116	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$27,600.00	\$243,746.02	
I00119	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$1,104.00	\$244,850.02	
I00120	27/08/2024			Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$4,968.00	\$249,818.02	
I00122	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$276.00	\$250,094.02	
I00123	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$276.00	\$250,370.02	
I00124	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784) (Ingresos del día 30 de agosto de	\$0.00	\$276.00	\$250,646.02	
I00125	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$40,572.00	\$291,218.02	
I00126	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$55,200.00	\$346,418.02	
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$62,376.00	\$408,794.02	
I00130	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$71,760.00	\$480,554.02	
I00131	10/09/2024			Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2790) (Ingresos del día 10	\$0.00	\$276.00	\$480,830.02	
I00133	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$30,360.00	\$511,190.02	
I00134	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$33,948.00	\$545,138.02	
I00135	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$24,288.00	\$569,426.02	
I00136	13/09/2024			Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13	\$0.00	\$9,108.00	\$578,534.02	
I00140	17/09/2024			Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796) (Ingresos del día 17	\$0.00	\$68,724.00	\$647,258.02	
I00142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$4,692.00	\$651,950.02	
I00143	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$52,164.00	\$704,114.02	
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$276.00	\$704,390.02	
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$13,348.27	\$13,348.27
I00033	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$3,322.41	\$3,322.41	
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	
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	
I00117	23/08/2024			Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778) (Ingresos del día 23 de	\$0.00	\$3,324.14	\$13,348.27	
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$14,401.00
I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	
I00069	21/05/2024			Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742) (Ingresos del día 21 de	\$0.00	\$3,456.00	\$8,641.00	
I00147	25/09/2024			Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25	\$0.00	\$5,760.00	\$14,401.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$3,138.50	\$3,138.50
I00014	26/01/2024			Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
I00030	27/02/2024			Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de	\$0.00	\$49.00	\$59.00	\$59.00
I00032	29/02/2024			Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de	\$0.00	\$14.00	\$73.00	\$73.00
I00034	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$7.00	\$80.00	\$80.00
I00063	02/05/2024			Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo	\$0.00	\$6.00	\$86.00	\$86.00
I00106	26/07/2024			Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$3,017.00	\$3,103.00	\$3,103.00
I00141	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$35.50	\$3,138.50	\$3,138.50
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00
I00036	13/03/2024			Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$514.00
I00038	19/03/2024			Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo	\$0.00	\$771.00	\$1,285.00	\$1,285.00
I00055	18/04/2024			Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril	\$0.00	\$771.00	\$2,056.00	\$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	\$3,855.00
I00127	30/08/2024			Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024	\$0.00	\$1,285.00	\$5,140.00	\$5,140.00
I00140	17/09/2024			Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796) (Ingresos del día 17	\$0.00	\$257.00	\$5,397.00	\$5,397.00
I00142	18/09/2024			Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798) (Ingresos del día 18	\$0.00	\$257.00	\$5,654.00	\$5,654.00
I00143	23/09/2024			Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23	\$0.00	\$1,542.00	\$7,196.00	\$7,196.00
4221-1-22				PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
I00113	01/08/2024			Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
4223-1-0001-02				Federal 2023	\$0.00	\$1,383.61	\$1,383.61	\$0.00
I00005	09/01/2024			Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1,383.61	\$1,383.61	\$1,383.61
E00055	31/01/2024	Tesoreria de La	1382202401	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$1,383.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$26,406,549.00	\$26,406,549.00
I00041	22/03/2024			Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))	\$0.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00	\$12,426,612.00
I00054	16/04/2024			Ministración Federal Factura (B 496) (Ministración Federal Factura (B 496))	\$0.00	\$9,319,958.00	\$21,746,570.00	\$21,746,570.00
I00107	30/07/2024			Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506) (Ministración Federal	\$0.00	\$4,659,979.00	\$26,406,549.00	\$26,406,549.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$20,760,922.22	\$20,760,922.22
I00010	18/01/2024			Ministración estatal del mes de Enero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00	\$2,067,972.00
I00026	12/02/2024			Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$3,150.00	\$2,071,122.00	\$2,071,122.00
I00027	12/02/2024			Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$2,047,526.00	\$4,118,648.00	\$4,118,648.00
I00045	25/03/2024			Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$2,400,753.00	\$6,519,401.00	\$6,519,401.00
I00050	12/04/2024			Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$11,000.00	\$6,530,401.00	\$6,530,401.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024
05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	12/04/2024				Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,319,901.00	\$7,850,302.00
I00052	12/04/2024				Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,202,490.32	\$9,052,792.32
I00068	13/05/2024				Ministración estatal 2024 Factura(B 497) (Ministración estatal 2024 Factura(B	\$0.00	\$1,179,794.00	\$10,232,586.32
I00075	28/05/2024				Ministración estatal complemento Factura(B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,179,793.58	\$11,412,379.90
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
I00100	17/07/2024				Transferencia estatal julio 2024 Factura(505) (Transferencia estatal julio 2024	\$0.00	\$2,317,230.58	\$16,042,084.06
I00109	13/08/2024				Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508) (Ministración estatal	\$0.00	\$2,356,126.58	\$18,398,210.64
I00137	11/09/2024				Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511) (Ministración	\$0.00	\$2,362,711.58	\$20,760,922.22
4223-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$710,562.00
I00027	12/02/2024				Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$118,352.00	\$118,352.00
I00045	25/03/2024				Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$32,039.00	\$150,391.00
I00052	12/04/2024				Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$379,784.00	\$530,175.00
I00068	13/05/2024				Ministración estatal 2024 Factura(B 497) (Ministración estatal 2024 Factura(B	\$0.00	\$5,248.00	\$535,423.00
I00075	28/05/2024				Ministración estatal complemento Factura(B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$5,248.00	\$540,671.00
I00081	12/06/2024				Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$59,027.00	\$599,698.00
I00100	17/07/2024				Transferencia estatal julio 2024 Factura(505) (Transferencia estatal julio 2024	\$0.00	\$76,812.00	\$676,510.00
I00109	13/08/2024				Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508) (Ministración estatal	\$0.00	\$20,927.00	\$697,437.00
I00137	11/09/2024				Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511) (Ministración	\$0.00	\$13,125.00	\$710,562.00
4223-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,825,642.00
I00027	12/02/2024				Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)	\$0.00	\$299,353.00	\$299,353.00
I00045	25/03/2024				Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de	\$0.00	\$222,175.00	\$521,528.00
I00046	25/03/2024				Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B 492) (Ministración estatal	\$0.00	\$1,250.00	\$522,778.00
I00052	12/04/2024				Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494) (Ministración estatal	\$0.00	\$248,533.00	\$771,311.00
I00067	13/05/2024				Ministración estatal Factura B(497) (Ministración estatal Factura B(497))	\$0.00	\$16,958.00	\$788,269.00
I00068	13/05/2024				Ministración estatal 2024 Factura(B 497) (Ministración estatal 2024 Factura(B	\$0.00	\$100,764.00	\$889,033.00
I00075	28/05/2024				Ministración estatal complemento Factura(B 497) (Ministración estatal	\$0.00	\$100,764.00	\$989,797.00
I00080	12/06/2024				Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$16,000.00	\$1,005,797.00
I00081	12/06/2024				Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499) (Ministración estatal de junio	\$0.00	\$201,069.00	\$1,206,866.00
I00100	17/07/2024				Transferencia estatal julio 2024 Factura(505) (Transferencia estatal julio 2024	\$0.00	\$194,527.00	\$1,401,393.00
I00109	13/08/2024				Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508) (Ministración estatal	\$0.00	\$211,516.00	\$1,612,909.00
I00137	11/09/2024				Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511) (Ministración	\$0.00	\$212,733.00	\$1,825,642.00
4223-2-5000					CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/maio/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
4399-1-00004				INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,997.45	\$3,997.45
00118	20/08/2024			Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes	\$0.00	\$0.00	\$3,997.45	\$3,997.45
5111-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,709,020.39	\$0.00	\$27,709,020.39
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$0.00	\$740,858.43
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$740,858.43	\$0.00	\$0.00	\$1,481,716.86
P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$72,214.20	\$0.00	\$0.00	\$1,553,931.06
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$0.00	\$2,288,719.60
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$734,788.54	\$0.00	\$0.00	\$3,023,508.14
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$74,768.40	\$0.00	\$0.00	\$3,098,276.54
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.87	\$0.00	\$0.00	\$3,826,465.41
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$728,188.86	\$0.00	\$0.00	\$4,554,654.27
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$71,401.50	\$0.00	\$0.00	\$4,626,055.77
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.28	\$0.00	\$0.00	\$5,333,286.05
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$707,230.29	\$0.00	\$0.00	\$6,040,516.34
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$70,821.00	\$0.00	\$0.00	\$6,111,337.34
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.51	\$0.00	\$0.00	\$6,825,901.85
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$714,564.50	\$0.00	\$0.00	\$7,540,466.35
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$70,354.80	\$0.00	\$0.00	\$7,610,821.15
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$0.00	\$8,332,817.80
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$721,996.65	\$0.00	\$0.00	\$9,054,814.45
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,564.60	\$0.00	\$0.00	\$9,127,379.05
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,788.05	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$12,400,461.63
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$40,330.50	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$13,849,953.92

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$14,535,159.96	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$685,206.04	\$0.00	\$15,220,366.00	
P00732	13/06/2024	11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$39,968.25	\$0.00	\$15,260,334.25	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.63	\$0.00	\$15,947,954.88	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$687,620.62	\$0.00	\$16,635,575.50	
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$40,089.00	\$0.00	\$16,675,664.50	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$17,369,482.30	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$693,817.80	\$0.00	\$18,063,300.10	
P00932	12/07/2024	13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$37,311.75	\$0.00	\$18,100,611.85	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$690,522.95	\$0.00	\$18,791,134.80	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$690,522.95	\$0.00	\$19,481,657.75	
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$37,432.50	\$0.00	\$19,519,090.25	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$694,470.13	\$0.00	\$20,213,560.38	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$694,470.12	\$0.00	\$20,908,030.50	
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$42,021.00	\$0.00	\$20,950,051.50	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$694,069.89	\$0.00	\$21,644,121.39	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$694,069.89	\$0.00	\$22,338,191.28	
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$41,417.25	\$0.00	\$22,379,608.53	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$932,945.61	\$0.00	\$23,312,554.14	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$932,945.62	\$0.00	\$24,245,499.76	
P01587	12/09/2024	17		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,432.50	\$0.00	\$24,282,932.26	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.59	\$0.00	\$25,126,503.85	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.60	\$0.00	\$25,970,075.45	
P01672	27/09/2024	18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$50,111.25	\$0.00	\$26,020,186.70	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.85	\$0.00	\$26,864,603.55	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.84	\$0.00	\$27,709,020.39	
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$905,333.37	\$0.00	\$905,333.37
P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,827.28	\$0.00	\$119,654.56	
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,313.53	\$0.00	\$179,968.09	
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,733.03	\$0.00	\$239,701.12	
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$46,192.45	\$0.00	\$285,893.57	
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$46,076.35	\$0.00	\$331,969.92	
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$45,950.95	\$0.00	\$377,920.87	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$45,950.95	\$0.00	\$423,871.82	
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$64,128.25	\$0.00	\$488,000.07	
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$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	
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	
P00932	12/07/2024	13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$46,128.30	\$0.00	\$681,408.27	
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$45,403.80	\$0.00	\$726,812.07	
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,283.05	\$0.00	\$772,095.12	
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$58,958.55	\$0.00	\$831,053.67	
P01587	12/09/2024	17		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,139.85	\$0.00	\$868,193.52	
P01672	27/09/2024	18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$37,139.85	\$0.00	\$905,333.37	
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,287,975.20	\$0.00	\$1,287,975.20
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$644.60	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$644.60	\$0.00	\$1,289.20	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$1,656.55	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$367.35	\$0.00	\$2,023.90	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$318,925.50	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$316,901.60	\$0.00	\$635,827.10	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$646,123.30	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$10,296.20	\$0.00	\$656,419.50	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$658,488.35	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,068.85	\$0.00	\$660,557.20	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$660,702.10	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$144.90	\$0.00	\$660,847.00	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$305,745.80	\$0.00	\$966,592.80	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$305,745.80	\$0.00	\$1,272,338.60	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$7,818.30	\$0.00	\$1,280,156.90	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$7,818.30	\$0.00	\$1,287,975.20	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$776,640.70	\$0.00	\$776,640.70
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,074.40	\$0.00	\$2,148.80	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$3,618.20	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,469.40	\$0.00	\$5,087.60	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$6,610.30	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,522.70	\$0.00	\$8,133.00	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$10,792.85	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,659.85	\$0.00	\$13,452.70	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$217,196.05	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$203,743.35	\$0.00	\$420,939.40	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$426,326.15	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$5,386.75	\$0.00	\$431,712.90	
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	
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,681.00	\$0.00	\$448,261.80	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,986.45	\$0.00	\$452,248.25	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,986.45	\$0.00	\$456,234.70	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$160,203.00	\$0.00	\$616,437.70	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$160,203.00	\$0.00	\$776,640.70	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$477,312.96	\$0.00	\$477,312.96
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.97	\$0.00	\$12,286.97	
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$12,286.96	\$0.00	\$24,573.93	
P00007	12/01/2024	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,667.05	\$0.00	\$27,240.98	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.15	\$0.00	\$39,495.13	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$12,254.16	\$0.00	\$51,749.29	
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$2,787.10	\$0.00	\$54,536.39	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$66,790.54	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$79,044.70	
P00066	13/02/2024	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$81,728.90	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.16	\$0.00	\$93,983.06	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,254.15	\$0.00	\$106,237.21	
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,684.20	\$0.00	\$108,921.41	
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.15	\$0.00	\$121,175.56	
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$12,254.16	\$0.00	\$133,429.72	
P00211	14/03/2024	5		GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$2,684.20	\$0.00	\$136,113.92	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$148,338.05
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$12,224.13	\$0.00	\$160,562.18
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,684.19	\$0.00	\$163,246.37
P00368	12/04/2024	7		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,878.10	\$0.00	\$165,124.47
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.39	\$0.00	\$178,507.86
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$13,383.38	\$0.00	\$191,891.24
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.84	\$0.00	\$205,296.08
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$13,404.83	\$0.00	\$218,700.91
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,878.10	\$0.00	\$220,579.01
P00605	14/05/2024	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$222,011.26
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.76	\$0.00	\$233,019.02
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,007.77	\$0.00	\$244,026.79
P00665	14/05/2024	9		Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$1,432.25	\$0.00	\$242,594.54
P00666	14/05/2024	9		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,432.25	\$0.00	\$244,026.79
P00659	30/05/2024	10		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$1,423.70	\$0.00	\$245,450.49
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.39	\$0.00	\$256,526.88
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$11,076.38	\$0.00	\$267,603.26
P00732	13/06/2024	11		GD Folio: 30 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$269,026.96
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$280,180.52
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,153.56	\$0.00	\$291,334.08
P00828	25/06/2024	16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,423.70	\$0.00	\$292,757.78
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$303,918.34
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,160.56	\$0.00	\$315,078.90
P00932	12/07/2024	13		GD Folio: 40 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$1,389.40	\$0.00	\$316,468.30
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$11,310.63	\$0.00	\$327,778.93
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$11,310.64	\$0.00	\$339,089.57
P01211	25/07/2024	14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$1,389.40	\$0.00	\$340,478.97
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$11,310.64	\$0.00	\$351,789.61
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$11,310.63	\$0.00	\$363,100.24
P01331	13/08/2024	15		GD Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,492.30	\$0.00	\$364,592.54
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,254.83	\$0.00	\$375,847.37
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,254.84	\$0.00	\$387,102.21
P01457	28/08/2024	16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$1,492.30	\$0.00	\$388,594.51
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$11,254.84	\$0.00	\$399,849.35

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01460	28/08/2024	16	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$11,254.83	\$0.00	\$411,104.18	
	P01587	12/09/2024	17	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,329.25	\$0.00	\$412,433.43	
	P01590	12/09/2024	17	GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$428,160.20	
	P01590	12/09/2024	17	GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$443,886.97	
	P01672	27/09/2024	18	GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,792.36	\$0.00	\$445,679.33	
	P01675	27/09/2024	18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.81	\$0.00	\$461,496.14	
	P01675	27/09/2024	18	GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.82	\$0.00	\$477,312.96	
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$2,510,913.71	\$0.00	\$2,510,913.71
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.38	\$0.00	\$69,148.38	
	P00004	12/01/2024	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$69,148.39	\$0.00	\$138,296.77	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.09	\$0.00	\$206,897.86	
	P00011	29/01/2024	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$68,601.08	\$0.00	\$275,498.94	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.96	\$0.00	\$344,128.90	
	P00059	13/02/2024	3	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,629.95	\$0.00	\$412,758.85	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.93	\$0.00	\$481,388.78	
	P00096	28/02/2024	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,629.94	\$0.00	\$550,018.72	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$619,405.66	
	P00208	14/03/2024	5	GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$69,386.94	\$0.00	\$688,792.60	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.03	\$0.00	\$758,473.63	
	P00261	26/03/2024	6	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$69,681.04	\$0.00	\$828,154.67	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$901,039.39	
	P00371	12/04/2024	7	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,884.72	\$0.00	\$973,924.11	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.35	\$0.00	\$1,046,666.46	
	P00407	29/04/2024	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,742.36	\$0.00	\$1,119,408.82	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$1,185,547.29	
	P00608	14/05/2024	9	GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$66,138.47	\$0.00	\$1,251,685.76	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$1,318,018.47	
	P00662	30/05/2024	10	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,332.71	\$0.00	\$1,384,351.18	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$1,450,904.34	
	P00737	13/06/2024	11	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,553.16	\$0.00	\$1,517,457.50	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$1,584,421.97	
	P00831	25/06/2024	16	GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,964.47	\$0.00	\$1,651,386.44	
	P00935	12/07/2024	13	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$67,385.86	\$0.00	\$1,718,772.30	
	P00935	12/07/2024	13	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$67,385.85	\$0.00	\$1,786,158.15	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,385.85	\$0.00	\$1,853,544.00	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,385.86	\$0.00	\$1,920,929.86	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$67,229.35	\$0.00	\$1,988,159.21	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$67,229.35	\$0.00	\$2,055,388.56	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,419.08	\$0.00	\$2,122,807.64	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,419.08	\$0.00	\$2,190,226.72	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.50	\$0.00	\$2,270,320.22	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.49	\$0.00	\$2,350,413.71	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$2,430,663.71	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$2,510,913.71	
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$799,617.10	\$0.00	\$799,617.10
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$22,020.90	
P00004	12/01/2024	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$22,020.90	\$0.00	\$44,041.80	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.62	\$0.00	\$65,888.42	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$21,846.61	\$0.00	\$87,735.03	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.80	\$0.00	\$109,590.83	
P00059	13/02/2024	3		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,855.81	\$0.00	\$131,446.64	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$153,300.93	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,854.29	\$0.00	\$175,155.22	
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.88	\$0.00	\$197,252.10	
P00208	14/03/2024	5		GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	\$22,096.87	\$0.00	\$219,348.97	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.30	\$0.00	\$241,539.27	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$22,190.31	\$0.00	\$263,729.58	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$286,940.11	
P00371	12/04/2024	7		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$23,210.53	\$0.00	\$310,150.64	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$333,316.11	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$23,165.47	\$0.00	\$356,481.58	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.16	\$0.00	\$377,543.74	
P00608	14/05/2024	9		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$21,062.15	\$0.00	\$398,605.89	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$419,729.90	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$21,124.01	\$0.00	\$440,853.91	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.21	\$0.00	\$462,048.12	
P00737	13/06/2024	11		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,194.22	\$0.00	\$483,242.34	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.06	\$0.00	\$504,568.40	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$21,326.07	\$0.00	\$525,894.47	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$21,459.39	\$0.00	\$547,353.86	
P00935	12/07/2024	13		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE	\$21,459.38	\$0.00	\$568,813.24	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$21,459.38	\$0.00	\$590,272.62	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$21,459.39	\$0.00	\$611,732.01	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.55	\$0.00	\$633,141.56	
P01334	13/08/2024	15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.54	\$0.00	\$654,551.10	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$676,021.85	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$697,492.60	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.20	\$0.00	\$722,998.80	
P01590	12/09/2024	17		GD Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.21	\$0.00	\$748,505.01	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.05	\$0.00	\$774,061.06	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.04	\$0.00	\$799,617.10	
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,259,233.33	\$0.00	\$1,259,233.33
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$69,081.98	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$69,081.98	\$0.00	\$138,163.96	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$206,999.81	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,835.85	\$0.00	\$275,835.66	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$346,305.05	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$70,469.39	\$0.00	\$416,774.44	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$489,080.98	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$72,306.54	\$0.00	\$561,387.52	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.92	\$0.00	\$627,822.44	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$66,434.93	\$0.00	\$694,257.37	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.66	\$0.00	\$761,217.03	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$66,959.65	\$0.00	\$828,176.68	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,588.62	\$0.00	\$895,765.30	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$67,588.62	\$0.00	\$963,353.92	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$1,030,880.64	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$1,098,407.36	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.99	\$0.00	\$1,178,820.35	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.98	\$0.00	\$1,259,233.33	
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$503,692.99	\$0.00	\$503,692.99

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.79	\$0.00	\$27,632.79	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$27,632.80	\$0.00	\$55,265.59	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$82,799.82	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,534.23	\$0.00	\$110,334.05	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.76	\$0.00	\$138,521.81	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,187.75	\$0.00	\$166,709.56	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$195,632.07	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$28,922.51	\$0.00	\$224,554.58	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$251,128.55	
P00662	30/05/2024	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO	\$26,573.97	\$0.00	\$277,702.52	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$304,486.40	
P00831	25/06/2024	16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$26,783.88	\$0.00	\$331,270.28	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$27,035.45	\$0.00	\$358,305.73	
P01214	25/07/2024	14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$27,035.45	\$0.00	\$385,341.18	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$412,351.89	
P01460	28/08/2024	16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$439,362.60	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.19	\$0.00	\$471,527.79	
P01675	27/09/2024	18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.20	\$0.00	\$503,692.99	
5115-15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES					\$0.00	\$2,110,930.54	\$0.00	\$2,110,930.54
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$97,597.00	
P00011	29/01/2024	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$97,597.00	\$0.00	\$195,194.00	
P00014	29/01/2024	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$10,717.00	\$0.00	\$205,911.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$302,308.00	
P00096	28/02/2024	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,397.00	\$0.00	\$398,705.00	
P00099	28/02/2024	4		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$10,803.00	\$0.00	\$409,508.00	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$508,760.75	
P00261	26/03/2024	6		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$99,252.75	\$0.00	\$608,013.50	
P00264	26/03/2024	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$10,664.08	\$0.00	\$618,677.58	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$719,888.58	
P00407	29/04/2024	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$101,211.00	\$0.00	\$821,099.58	
P00410	29/04/2024	8		GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$7,559.00	\$0.00	\$828,658.58	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$4,455.00	\$0.00	\$833,113.58	
P00416	07/05/2024	28973		GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$4,455.00	\$0.00	\$837,568.58	
P00454	14/05/2024	45238		GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES	\$545.00	\$0.00	\$838,113.58	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00828	25/06/2024		16		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,732.00	\$0.00	\$1,099,966.23	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.88	\$0.00	\$1,193,763.11	
P00831	25/06/2024		16		GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$93,796.87	\$0.00	\$1,287,559.98	
P01211	25/07/2024		14		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$5,594.00	\$0.00	\$1,293,153.98	
P01214	25/07/2024		14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$94,976.25	\$0.00	\$1,388,130.23	
P01214	25/07/2024		14		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO	\$94,976.25	\$0.00	\$1,483,106.48	
P01334	13/08/2024		15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$1,497,766.48	
P01334	13/08/2024		15		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$1,512,426.48	
P01457	28/08/2024		16		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$6,008.00	\$0.00	\$1,518,434.48	
P01460	28/08/2024		16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$1,696,442.14	
P01460	28/08/2024		16		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$1,874,449.80	
P01672	27/09/2024		18		GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$6,282.50	\$0.00	\$1,880,732.30	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$115,099.12	\$0.00	\$1,995,831.42	
P01675	27/09/2024		18		GD Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$115,099.12	\$0.00	\$2,110,930.54	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$98,277.27	\$0.00	\$98,277.27
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$422.75	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$422.75	\$0.00	\$845.50	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,231.85	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$386.35	\$0.00	\$1,618.20	
P00188	20/03/2024			1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$7,568.20	
P00188	20/03/2024			1384	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00	\$13,518.20	
P00190	20/03/2024			1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.52	\$0.00	\$14,536.72	
P00190	20/03/2024			1316	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,018.53	\$0.00	\$15,555.25	
P00224	25/03/2024			35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$17,822.75	
P00224	25/03/2024			35705	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,267.50	\$0.00	\$20,090.25	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$23,490.25	
D00097	26/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202403	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$3,400.00	\$0.00	\$26,890.25	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.26	\$0.00	\$27,051.51	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$161.25	\$0.00	\$27,212.76	
P00312	18/04/2024		36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$31,344.76	
P00312	18/04/2024		36299		GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,132.00	\$0.00	\$35,476.76	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$177.25	\$0.00	\$35,654.01	
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$177.25	\$0.00	\$35,831.26	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.97	\$0.00	\$35,901.23	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$69.96	\$0.00	\$35,971.19	
P00515	27/05/2024		37350		GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$41,894.19	
P00515	27/05/2024		37350		GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,923.00	\$0.00	\$47,817.19	
P00839	25/06/2024		38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$48,487.19	
P00839	25/06/2024		38760		GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$670.00	\$0.00	\$49,157.19	
P00841	25/06/2024		38759		GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$53,357.19	
P00841	25/06/2024		38759		GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,200.00	\$0.00	\$57,557.19	
P00853	25/06/2024		38773		GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.01	\$0.00	\$59,999.20	
P00853	25/06/2024		38773		GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,442.02	\$0.00	\$62,441.22	
P01116	24/07/2024		39627		GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$233.50	\$0.00	\$62,674.72	
P01116	24/07/2024		39627		GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$233.50	\$0.00	\$62,908.22	
P01118	24/07/2024		39643		GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,367.50	\$0.00	\$64,275.72	
P01118	24/07/2024		39643		GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,367.50	\$0.00	\$65,643.22	
P01158	25/07/2024		3113		GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00	\$65,759.22	
P01158	25/07/2024		3113		GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00	\$65,875.22	
P01162	25/07/2024		39721		GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,112.42	\$0.00	\$67,987.64	
P01162	25/07/2024		39721		GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,112.42	\$0.00	\$70,100.06	
P01342	20/08/2024		3135		GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00	\$70,239.26	
P01342	20/08/2024		3135		GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00	\$70,378.46	
P01346	20/08/2024		40456		GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$470.00	\$0.00	\$70,848.46	
P01346	20/08/2024		40456		GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$470.00	\$0.00	\$71,318.46	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$135.00	\$0.00	\$71,453.46	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$135.00	\$0.00	\$71,588.46	
P01439	30/08/2024		2010		GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00	\$72,068.46	
P01439	30/08/2024		2010		GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00	\$72,548.46	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01445	30/08/2024	40918		GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$6,000.00	\$0.00	\$78,548.46
P01445	30/08/2024	40918		GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$6,000.00	\$0.00	\$84,548.46
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098		\$64.75	\$0.00	\$84,613.21
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098		\$64.75	\$0.00	\$84,677.96
P01507	09/09/2024	N/A		GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA		\$696.00	\$0.00	\$85,373.96
P01507	09/09/2024	N/A		GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA		\$696.00	\$0.00	\$86,069.96
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100		\$149.51	\$0.00	\$86,219.47
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100		\$149.50	\$0.00	\$86,368.97
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105		\$139.00	\$0.00	\$86,507.97
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105		\$139.00	\$0.00	\$86,646.97
P01609	23/09/2024	41717		GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$5,652.15	\$0.00	\$92,299.12
P01609	23/09/2024	41717		GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$5,652.15	\$0.00	\$97,951.27
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO		\$163.00	\$0.00	\$98,114.27
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO		\$163.00	\$0.00	\$98,277.27
5121-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
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
P01573	18/09/2024	41468		GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$1,750.00	\$0.00	\$5,250.00
P01573	18/09/2024	41468		GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$1,750.00	\$0.00	\$7,000.00
5121-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
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
P01165	25/07/2024	39684		GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$360.00	\$0.00	\$710.00
P01165	25/07/2024	39684		GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$360.00	\$0.00	\$1,070.00
5121-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$111,387.14	\$0.00	\$111,387.14
P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A		\$299.50	\$0.00	\$299.50
P00034	16/02/2024	40557		GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A		\$299.50	\$0.00	\$599.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$75.00	\$0.00	\$674.00
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$75.00	\$0.00	\$749.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$75.00	\$0.00	\$824.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$75.00	\$0.00	\$899.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$75.00	\$0.00	\$974.00
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041		\$75.00	\$0.00	\$1,049.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00519	27/05/2024	114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$26,164.07	\$0.00	\$27,213.07	
P00519	27/05/2024	114		GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$26,164.07	\$0.00	\$53,377.14	
P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$8,537.40	\$0.00	\$61,914.54	
P00521	27/05/2024	113		GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$8,537.40	\$0.00	\$70,451.94	
P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.		\$9,240.60	\$0.00	\$79,692.54	
P00598	30/05/2024	2460		GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.		\$9,240.60	\$0.00	\$88,933.14	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.00	\$0.00	\$89,008.14	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.00	\$0.00	\$89,083.14	
P00731	17/06/2024	605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$10,852.00	\$0.00	\$99,935.14	
P00731	17/06/2024	605		GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$10,852.00	\$0.00	\$110,787.14	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$75.00	\$0.00	\$110,862.14	
C00399	21/06/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	66	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66	\$75.00	\$0.00	\$110,937.14	
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$75.00	\$0.00	\$111,012.14	
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$75.00	\$0.00	\$111,087.14	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$75.00	\$0.00	\$111,162.14	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$75.00	\$0.00	\$111,237.14	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$75.00	\$0.00	\$111,312.14	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$75.00	\$0.00	\$111,387.14	
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$255.54	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$255.54	\$0.00	\$511.08	
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$106.00	\$0.00	\$617.08	
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$106.00	\$0.00	\$723.08	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$89.50	\$0.00	\$812.58	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$89.50	\$0.00	\$902.08	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105	\$543.46	\$0.00	\$1,445.54	
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS (CH/ 105	\$543.46	\$0.00	\$1,989.00	
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$104,129.55	\$0.00	\$104,129.55
P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$691.96	\$0.00	\$691.96	
P00036	16/02/2024	696		GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS		\$691.95	\$0.00	\$1,383.91	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$1,860.26	
C00052	26/02/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$476.35	\$0.00	\$2,336.61	
P00050	29/02/2024	389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA		\$472.50	\$0.00	\$2,809.11	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00050	29/02/2024		389		GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA	\$472.50	\$0.00	\$3,281.61
P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$3,896.41
P00075	29/02/2024		666		GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$614.80	\$0.00	\$4,511.21
P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,033.21
P00077	29/02/2024		0C0		GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$522.00	\$0.00	\$5,555.21
P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$5,842.31
P00079	29/02/2024		8E5		GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$287.10	\$0.00	\$6,129.41
P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,416.51
P00081	29/02/2024		A15		GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA	\$287.10	\$0.00	\$6,703.61
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$8,351.31
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,647.70	\$0.00	\$9,999.01
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$13,464.01
P00184	20/03/2024		210028		GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,465.00	\$0.00	\$16,929.01
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,391.85
P00186	20/03/2024		EA9		GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE	\$462.84	\$0.00	\$17,854.69
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.29	\$0.00	\$17,958.98
P00226	25/03/2024		3C4		GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$104.28	\$0.00	\$18,063.26
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.69	\$0.00	\$19,012.95
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$949.70	\$0.00	\$19,962.65
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.51	\$0.00	\$22,415.16
P00303	12/04/2024		280001		GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.49	\$0.00	\$24,867.65
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,452.51	\$0.00	\$22,415.14
P00307	12/04/2024		280001		Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,452.49	\$0.00	\$19,962.65
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.50	\$0.00	\$22,415.15
P00308	12/04/2024		280001		GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,452.50	\$0.00	\$24,867.65
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00	\$25,056.15
P00330	24/04/2024		B1C		GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00	\$25,244.65
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$779.30	\$0.00	\$26,023.95
C00194	30/04/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	41	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041	\$779.30	\$0.00	\$26,803.25
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$224.00	\$0.00	\$27,027.25
P00360	30/04/2024		457		GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$224.00	\$0.00	\$27,251.25
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$261.00	\$0.00	\$27,512.25
P00364	30/04/2024		487		GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$261.00	\$0.00	\$27,773.25
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$625.00	\$0.00	\$28,398.25

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00425	07/05/2024		E30		GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$625.00	\$0.00	\$29,023.25
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$797.50	\$0.00	\$29,820.75
P00427	07/05/2024		32E		GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$797.50	\$0.00	\$30,618.25
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,317.50	\$0.00	\$32,935.75
P00451	13/05/2024		350040		GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,317.50	\$0.00	\$35,253.25
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00536	27/05/2024		D65		GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$49,590.85
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00610	27/05/2024		D65		Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL	-\$7,168.80	\$0.00	\$35,253.25
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$42,422.05
P00611	27/05/2024		D65		GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00	\$49,590.85
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$395.99	\$0.00	\$49,986.84
C00290	31/05/2024	ALEJANDRO OLVERA		1861052	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP	\$396.00	\$0.00	\$50,382.84
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$292.50	\$0.00	\$50,675.34
P00678	07/06/2024		236557		GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$292.50	\$0.00	\$50,967.84
P00696	13/06/2024		6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$315.00	\$0.00	\$51,282.84
P00696	13/06/2024		6610238935		GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$315.00	\$0.00	\$51,597.84
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$308.00	\$0.00	\$51,905.84
C00380	19/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	65	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65	\$308.00	\$0.00	\$52,213.84
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$1,084.01	\$0.00	\$53,297.85
C00383	19/06/2024	LETICIA MARTINEZ		869232	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion	\$1,084.01	\$0.00	\$54,381.86
P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$2,474.50	\$0.00	\$56,856.36
P00824	24/06/2024		714		GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$2,474.50	\$0.00	\$59,330.86
P00903	09/07/2024		40011		GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$6,322.50	\$0.00	\$65,653.36
P00903	09/07/2024		40011		GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$6,322.50	\$0.00	\$71,975.86
P00952	18/07/2024		198		GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$865.40	\$0.00	\$72,841.26
P00952	18/07/2024		198		GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$865.40	\$0.00	\$73,706.66
P01167	25/07/2024		8AA		GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00	\$73,889.36
P01167	25/07/2024		8AA		GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00	\$74,072.06
P01169	25/07/2024		207		GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$365.40	\$0.00	\$74,437.46
P01169	25/07/2024		207		GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$365.40	\$0.00	\$74,802.86
P01209	26/07/2024		CEB		GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00	\$75,295.86
P01209	26/07/2024		CEB		GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00	\$75,788.86
P01275	12/08/2024		520060		GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,655.00	\$0.00	\$78,443.86

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01275	12/08/2024	520060		GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$2,655.00	\$0.00	\$81,098.86	
P01376	23/08/2024	N/A		GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA		\$2,995.00	\$0.00	\$84,093.86	
P01376	23/08/2024	N/A		GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA		\$2,995.00	\$0.00	\$87,088.86	
P01453	23/08/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA		-\$2,995.00	\$0.00	\$84,093.86	
P01453	23/08/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA		-\$2,995.00	\$0.00	\$81,098.86	
P01454	23/08/2024	N/A		GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA		\$2,995.00	\$0.00	\$84,093.86	
P01454	23/08/2024	N/A		GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA		\$2,995.00	\$0.00	\$87,088.86	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$280.29	\$0.00	\$87,369.15	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$280.30	\$0.00	\$87,649.45	
P01515	10/09/2024			620003	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,925.00	\$0.00	\$90,574.45	
P01515	10/09/2024			620003	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,925.00	\$0.00	\$93,499.45	
P01517	10/09/2024			DFA	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00	\$93,946.05	
P01517	10/09/2024			DFA	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00	\$94,392.65	
P01519	10/09/2024			4F2	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$3,958.50	\$0.00	\$98,351.15	
P01519	10/09/2024			4F2	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$3,958.50	\$0.00	\$102,309.65	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$582.25	\$0.00	\$102,891.90	
C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS (CH/ 100	\$582.25	\$0.00	\$103,474.15	
P01543	12/09/2024			F32	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO	\$327.70	\$0.00	\$103,801.85	
P01543	12/09/2024			F32	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO	\$327.70	\$0.00	\$104,129.55	
5124-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$14,116.02	\$0.00	\$14,116.02
P00905	09/07/2024			83A	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$4,208.00	\$0.00	\$4,208.00	
P00905	09/07/2024			83A	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$4,208.01	\$0.00	\$8,416.01	
P00946	18/07/2024			1A1	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$2,850.01	\$0.00	\$11,266.02	
P00946	18/07/2024			1A1	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$2,850.00	\$0.00	\$14,116.02	
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$826.87	\$0.00	\$826.87
P00052	29/02/2024			AFD	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
P00052	29/02/2024			AFD	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.01	\$0.00	\$450.01	
P00120	29/02/2024			AFD	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00	\$225.01	
P00120	29/02/2024			AFD	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.01	\$0.00	\$0.00	
P00121	29/02/2024			AFD	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.45	\$0.00	\$227.45	
P00121	29/02/2024			AFD	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.46	\$0.00	\$454.91	
P00194	20/03/2024			AED	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$544.91	
P00194	20/03/2024			AED	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$634.91	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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	
P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA		-\$90.00	\$0.00	\$544.91	
P00249	20/03/2024	AED		Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA		-\$90.00	\$0.00	\$454.91	
P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$90.98	\$0.00	\$545.89	
P00250	20/03/2024	AED		GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$90.98	\$0.00	\$636.87	
P01388	28/08/2024	D47		GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$95.00	\$0.00	\$731.87	
P01388	28/08/2024	D47		GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$95.00	\$0.00	\$826.87	
5124-24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$0.00	\$4,204.80	\$0.00	\$4,204.80	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
P00339	29/04/2024			14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00	\$0.00	\$2,082.00	
P00339	29/04/2024			14730	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$1,182.00	\$0.00	\$3,264.00	
P00844	25/06/2024			A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00	\$3,484.40	
P00844	25/06/2024			A32	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00	\$3,704.80	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$250.00	\$0.00	\$3,954.80	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$250.00	\$0.00	\$4,204.80	
5124-24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					\$0.00	\$68,301.70	\$0.00	\$68,301.70	
P00480	17/05/2024			644	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
P00480	17/05/2024			644	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$220.00	\$0.00	\$440.00	
P00582	17/05/2024			644	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00	\$220.00	
P00582	17/05/2024			644	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	
P00583	17/05/2024			644	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$222.40	\$0.00	\$222.40	
P00583	17/05/2024			644	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$222.39	\$0.00	\$444.79	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$524.29	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$79.50	\$0.00	\$603.79	
P00722	17/06/2024			113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00	\$8,052.01	
P00722	17/06/2024			113	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00	\$15,500.23	
P00754	18/06/2024			55D	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00	\$33,810.83	
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	
P01109	24/07/2024			954	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$5,951.32	\$0.00	\$58,244.43	
P01109	24/07/2024			954	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$5,951.33	\$0.00	\$64,195.76	
P01124	24/07/2024			39629	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$275.00	\$0.00	\$64,470.76	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
P01124	24/07/2024	39629		GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$275.00	\$0.00	\$64,745.76	
P01126	24/07/2024	1493		GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,146.23	\$0.00	\$65,891.99	
P01126	24/07/2024	1493		GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,146.24	\$0.00	\$67,038.23	
P01150	25/07/2024	821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$631.74	\$0.00	\$67,669.97	
P01150	25/07/2024	821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$631.73	\$0.00	\$68,301.70	
P01219	25/07/2024	821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.74	\$0.00	\$67,669.96	
P01219	25/07/2024	821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.73	\$0.00	\$67,038.23	
P01220	25/07/2024	821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$631.74	\$0.00	\$67,669.97	
P01220	25/07/2024	821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$631.73	\$0.00	\$68,301.70	
5124-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$44,311.33	\$0.00	\$44,311.33
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	
P00944	18/07/2024	C8F		GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,150.00	\$0.00	\$23,093.58	
P00944	18/07/2024	C8F		GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,150.00	\$0.00	\$24,243.58	
P01150	25/07/2024	821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$10,033.87	\$0.00	\$34,277.45	
P01150	25/07/2024	821		GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$10,033.88	\$0.00	\$44,311.33	
P01219	25/07/2024	821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.87	\$0.00	\$34,277.46	
P01219	25/07/2024	821		Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.88	\$0.00	\$24,243.58	
P01220	25/07/2024	821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$10,033.87	\$0.00	\$34,277.45	
P01220	25/07/2024	821		GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$10,033.88	\$0.00	\$44,311.33	
5124-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,030.01	\$0.00	\$1,030.01
P01443	30/08/2024	1A4		GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$515.00	\$0.00	\$515.00	
P01443	30/08/2024	1A4		GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$515.01	\$0.00	\$1,030.01	
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$101,352.37	\$0.00	\$101,352.37
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	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00577	30/05/2024	CA0	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00	\$2,286.19	
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00	\$13,483.09	
	P00720	17/06/2024	115	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00	\$24,679.99	
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00	\$49,907.09	
	P00752	18/06/2024	5F5	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00	\$75,134.19	
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,474.20	\$0.00	\$78,608.39	
	P00814	24/06/2024	581	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,474.20	\$0.00	\$82,082.59	
	P01120	24/07/2024	A0E	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$2,483.49	\$0.00	\$84,566.08	
	P01120	24/07/2024	A0E	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$2,483.49	\$0.00	\$87,049.57	
	P01207	26/07/2024	0BB	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00	\$94,200.97	
	P01207	26/07/2024	0BB	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00	\$101,352.37	
5125-25101				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	\$0.00	\$8,982.85	\$0.00	\$8,982.85
	P00940	18/07/2024	F4A	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00	\$2,303.18	
	P00940	18/07/2024	F4A	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00	\$4,606.36	
	P01114	24/07/2024	D06	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00	\$5,487.96	
	P01114	24/07/2024	D06	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00	\$6,369.56	
	P01172	25/07/2024	1146	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,306.65	\$0.00	\$7,676.21	
	P01172	25/07/2024	1146	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,306.64	\$0.00	\$8,982.85	
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$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	
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$27,052.59	\$0.00	\$27,052.59
	P00926	15/07/2024	91A	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
	P00926	15/07/2024	91A	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00	\$10,500.00	
	P01205	26/07/2024	1147	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$2,280.05	\$0.00	\$12,780.05	
	P01205	26/07/2024	1147	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$2,280.04	\$0.00	\$15,060.09	
	P01311	15/08/2024	F26	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00	\$15,542.70	
	P01311	15/08/2024	F26	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00	\$16,025.31	
	P01325	15/08/2024	F26	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ	-\$482.61	\$0.00	\$15,542.70	
	P01325	15/08/2024	F26	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ	-\$482.61	\$0.00	\$15,060.09	
	P01326	15/08/2024	F26	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00	\$17,572.84	
	P01326	15/08/2024	F26	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00	\$20,085.59	
	P01449	30/08/2024	2019	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00	\$23,120.59	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01449	30/08/2024		2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00	\$26,155.59	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$448.50	\$0.00	\$26,604.09	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$448.50	\$0.00	\$27,052.59	
5125-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$56,632.40	\$0.00	\$56,632.40
P00942	18/07/2024		7E3		GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00	\$19,814.00	
P00942	18/07/2024		7E3		GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00	\$39,628.00	
P01122	24/07/2024		926		GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.03	\$0.00	\$45,824.03	
P01122	24/07/2024		926		GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.02	\$0.00	\$52,020.05	
P01176	25/07/2024		1148		GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,390.17	\$0.00	\$53,410.22	
P01176	25/07/2024		1148		GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,390.18	\$0.00	\$54,800.40	
P01441	30/08/2024		2009		GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00	\$55,545.40	
P01441	30/08/2024		2009		GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00	\$56,290.40	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$171.00	\$0.00	\$56,461.40	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$171.00	\$0.00	\$56,632.40	
5125-25501					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$177,399.87	\$0.00	\$177,399.87
P00940	18/07/2024		F4A		GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00	\$58,857.24	
P00940	18/07/2024		F4A		GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00	\$117,714.48	
P01112	24/07/2024		D2D		GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00	\$130,650.22	
P01112	24/07/2024		D2D		GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00	\$143,585.96	
P01174	25/07/2024		1149		GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$13,668.95	\$0.00	\$157,254.91	
P01174	25/07/2024		1149		GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$13,668.96	\$0.00	\$170,923.87	
P01300	13/08/2024		590		GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,250.00	\$0.00	\$173,173.87	
P01300	13/08/2024		590		GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,250.00	\$0.00	\$175,423.87	
P01449	30/08/2024		2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00	\$176,411.87	
P01449	30/08/2024		2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00	\$177,399.87	
5125-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,185.77	\$0.00	\$13,185.77
P00532	27/05/2024		107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00	\$3,104.90	
P00532	27/05/2024		107		GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00	\$6,209.79	
P00581	30/05/2024		91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00	\$7,790.29	
P00581	30/05/2024		91F		GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00	\$9,370.79	
P00827	24/06/2024		6610239501		GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$712.50	\$0.00	\$10,083.29	
P00827	24/06/2024		6610239501		GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$712.50	\$0.00	\$10,795.79	
P00844	25/06/2024		A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00	\$11,515.28	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00844	25/06/2024		A32		GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00	\$12,234.77	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$450.00	\$0.00	\$12,684.77	
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS (CH/ 092	\$450.00	\$0.00	\$13,134.77	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$25.50	\$0.00	\$13,160.27	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$25.50	\$0.00	\$13,185.77	
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00
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	
P00501	22/05/2024		51962		GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00	\$136,017.90	
P00503	22/05/2024		51895		GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00	\$166,244.10	
P00750	18/06/2024		53413		GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00	\$196,470.30	
P00762	19/06/2024		53719		GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00	\$201,508.00	
P01231	26/07/2024		55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,700.66	\$0.00	\$211,208.66	
P01233	26/07/2024		55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00	\$241,208.66	
P01383	28/08/2024		2D		GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.07	\$0.00	\$280,908.73	
P01446	28/08/2024		2D		Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I.	-\$39,700.07	\$0.00	\$241,208.66	
P01447	28/08/2024		2D		GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00	\$280,909.32	
P01636	24/09/2024		58233		GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00	\$320,609.98	
P01644	26/09/2024		58460		GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,390.02	\$0.00	\$360,000.00	
P01664	27/09/2024		58481		GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00	\$382,500.00	
P01664	27/09/2024		58481		GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00	\$405,000.00	
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
P00527	27/05/2024		108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00	\$780.52	
P00527	27/05/2024		108		GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00	\$1,561.04	
P00579	30/05/2024		2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00	\$5,916.84	
P00579	30/05/2024		2E2		GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00	\$10,272.64	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$10,486.32	
C00364	17/06/2024	ANGEL MONZALVO		904053	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP	\$213.68	\$0.00	\$10,700.00	
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$8,188.40	\$0.00	\$8,188.40
P01489	04/09/2024		1393		GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL (COMPRA	\$4,094.20	\$0.00	\$4,094.20	
P01489	04/09/2024		1393		GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL (COMPRA	\$4,094.20	\$0.00	\$8,188.40	
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00	\$2,301.50
C00173	10/04/2024	LETICIA MARTINEZ	8401	34	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034	\$225.00	\$0.00	\$225.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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	\$450.00	
P01322	15/08/2024		N/A		GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (COMPRA	\$749.75	\$0.00	\$1,199.75	
P01322	15/08/2024		N/A		GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (COMPRA	\$749.75	\$0.00	\$1,949.50	
P01449	30/08/2024		2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00	\$2,125.50	
P01449	30/08/2024		2019		GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00	\$2,301.50	
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$15,319.45	\$0.00	\$15,319.45
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	
P01178	25/07/2024		EBC		GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00	\$14,971.45	
P01178	25/07/2024		EBC		GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00	\$15,319.45	
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	
5129-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$92,985.97	\$0.00	\$92,985.97
P00928	15/07/2024		1476		GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$32,868.70	\$0.00	\$32,868.70	
P00928	15/07/2024		1476		GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$32,868.70	\$0.00	\$65,737.40	
P00930	15/07/2024		39052		GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$12,849.26	\$0.00	\$78,586.66	
P00930	15/07/2024		39052		GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$12,849.26	\$0.00	\$91,435.92	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.02	\$0.00	\$91,885.94	
C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.03	\$0.00	\$92,335.97	
P01650	26/09/2024		41900		GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$325.00	\$0.00	\$92,660.97	
P01650	26/09/2024		41900		GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$325.00	\$0.00	\$92,985.97	
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$91,345.11	\$0.00	\$91,345.11
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
P00055	29/02/2024		1295		GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00	\$8,108.40	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,131.60	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$23.20	\$0.00	\$8,154.80	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00	\$17,053.46	
P00292	10/04/2024		N/A		GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00	\$25,952.11	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00187	12/04/2024		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00	\$27,934.02
C00187	12/04/2024		858065	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00	\$29,915.94
P00310	18/04/2024	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,440.92	\$0.00	\$31,356.86
P00310	18/04/2024	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,440.92	\$0.00	\$32,797.78
P00441	08/05/2024	N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$36,865.61
P00441	08/05/2024	N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,067.83	\$0.00	\$40,933.44
C00242	08/05/2024	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$41,755.44
C00242	08/05/2024	VARIAS	46	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$822.00	\$0.00	\$42,577.44
D00180	17/05/2024		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$44,517.44
D00180	17/05/2024		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$1,940.00	\$0.00	\$46,457.44
D00181	17/05/2024		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$3,260.00	\$0.00	\$49,717.44
D00181	17/05/2024		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain	\$3,260.00	\$0.00	\$52,977.44
C00289	29/05/2024		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$53,627.04
C00289	29/05/2024		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$649.60	\$0.00	\$54,276.64
P00567	30/05/2024	1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$55,497.54
P00567	30/05/2024	1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,220.90	\$0.00	\$56,718.44
P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00	\$58,523.44
P00758	18/06/2024	34629		GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00	\$60,328.44
P00789	21/06/2024	1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,146.50	\$0.00	\$63,474.94
P00789	21/06/2024	1453		GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,146.50	\$0.00	\$66,621.44
P00791	21/06/2024	1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,190.00	\$0.00	\$69,811.44
P00791	21/06/2024	1452		GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$3,190.00	\$0.00	\$73,001.44
C00414	25/06/2024	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$73,478.94
C00414	25/06/2024	6977	71	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA	\$477.50	\$0.00	\$73,956.44
C00456	16/07/2024	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$34.80	\$0.00	\$73,991.24
C00456	16/07/2024	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$34.80	\$0.00	\$74,026.04
C00519	25/07/2024	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$484.00	\$0.00	\$74,510.04
C00519	25/07/2024	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$484.00	\$0.00	\$74,994.04
P01203	26/07/2024	N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,056.46	\$0.00	\$76,050.50
P01203	26/07/2024	N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,056.47	\$0.00	\$77,106.97
C00520	26/07/2024	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$574.00	\$0.00	\$77,680.97
C00520	26/07/2024	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$574.00	\$0.00	\$78,254.97
C00524	26/07/2024	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	-\$574.00	\$0.00	\$77,680.97
C00524	26/07/2024	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	-\$574.00	\$0.00	\$77,106.97

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$574.00	\$0.00	\$77,680.97	
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$574.00	\$0.00	\$78,254.97	
P01320	15/08/2024		N/A		GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00	\$79,769.97	
P01320	15/08/2024		N/A		GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00	\$81,284.97	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605 (GP 036 Eliain	\$1,450.00	\$0.00	\$82,734.97	
C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605 (GP 036 Eliain	\$1,450.00	\$0.00	\$84,184.97	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$75.00	\$0.00	\$84,259.97	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$75.00	\$0.00	\$84,334.97	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$613.00	\$0.00	\$84,947.97	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$613.00	\$0.00	\$85,560.97	
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,204.18	\$0.00	\$86,765.15	
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,204.18	\$0.00	\$87,969.33	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$641.50	\$0.00	\$88,610.83	
C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS (CH/ 101	\$641.50	\$0.00	\$89,252.33	
P01599	23/09/2024		N/A		GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$913.39	\$0.00	\$90,165.72	
P01599	23/09/2024		N/A		GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$913.39	\$0.00	\$91,079.11	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$133.00	\$0.00	\$91,212.11	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$133.00	\$0.00	\$91,345.11	
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,128.52	\$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	\$0.00	\$457,946.00	\$0.00	\$457,946.00
P00026	09/02/2024		19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$18,650.50	
P00026	09/02/2024		19149061		GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00	\$37,301.00	
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$68,574.50	
P00133	08/03/2024		EC0		GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00	\$99,848.00	
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$102,202.50	
P00135	08/03/2024		25374919		GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,354.50	\$0.00	\$104,557.00	
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$105,683.00	
P00276	09/04/2024		1754		GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00	\$106,809.00	
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$137,793.50	
P00299	10/04/2024		19351148		GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,984.50	\$0.00	\$168,778.00	
P00429	07/05/2024		19456255		GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,146.50	\$0.00	\$193,924.50	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 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	\$25,146.50	\$0.00	\$219,071.00	
	P00437	07/05/2024	25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$220,193.50	
	P00437	07/05/2024	25642237	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,122.50	\$0.00	\$221,316.00	
	P00674	07/06/2024	25785560	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,308.00	\$0.00	\$222,624.00	
	P00674	07/06/2024	25785560	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,308.00	\$0.00	\$223,932.00	
	P00676	07/06/2024	19552981	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,019.00	\$0.00	\$248,951.00	
	P00676	07/06/2024	19552981	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$25,019.00	\$0.00	\$273,970.00	
	P00891	09/07/2024	19658203	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,035.00	\$0.00	\$304,005.00	
	P00891	09/07/2024	19658203	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,035.00	\$0.00	\$334,040.00	
	P00893	09/07/2024	25920872	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,342.00	\$0.00	\$335,382.00	
	P00893	09/07/2024	25920872	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,342.00	\$0.00	\$336,724.00	
	P01249	08/08/2024	19755776	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,602.00	\$0.00	\$367,326.00	
	P01249	08/08/2024	19755776	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,602.00	\$0.00	\$397,928.00	
	P01257	09/08/2024	26061676	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$786.50	\$0.00	\$398,714.50	
	P01257	09/08/2024	26061676	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$786.50	\$0.00	\$399,501.00	
	P01511	09/09/2024	26201306	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,210.00	\$0.00	\$400,711.00	
	P01511	09/09/2024	26201306	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,210.00	\$0.00	\$401,921.00	
	P01513	09/09/2024	19862909	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$28,012.50	\$0.00	\$429,933.50	
	P01513	09/09/2024	19862909	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$28,012.50	\$0.00	\$457,946.00	
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$94,492.36	\$0.00	\$94,492.36
	P00124	07/03/2024	2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P00124	07/03/2024	2103	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P00126	08/03/2024	N/A	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.78	\$0.00	\$8,146.78	
	P00126	08/03/2024	N/A	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.79	\$0.00	\$8,173.57	
	P00147	14/03/2024	2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$9,797.57	
	P00147	14/03/2024	2111	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00	\$11,421.57	
	P00196	20/03/2024	2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$12,552.57	
	P00196	20/03/2024	2118	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00	\$13,683.57	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,089.57	
	C00134	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	123456 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de	\$406.00	\$0.00	\$14,495.57	
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$18,555.57	
	P00272	09/04/2024	2120	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00	\$22,615.57	
	P00274	09/04/2024	2117	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00	\$25,051.57	
	P00274	09/04/2024	2117	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00	\$27,487.57	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
	P00895	09/07/2024	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$14,090.01	\$0.00	\$69,338.05	
	P00895	09/07/2024	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$14,090.01	\$0.00	\$83,428.06	
	P01255	08/08/2024	N/A	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,914.25	\$0.00	\$86,342.31	
	P01255	08/08/2024	N/A	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,914.25	\$0.00	\$89,256.56	
	P01497	09/09/2024	N/A	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,617.90	\$0.00	\$91,874.46	
	P01497	09/09/2024	N/A	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,617.90	\$0.00	\$94,492.36	
5131-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$295,831.89	\$0.00	\$295,831.89
	P00456	14/05/2024	19656	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	
	P00590	30/05/2024	19709	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$23,478.40	
	P00742	17/06/2024	19736	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$35,217.60	
	P01152	25/07/2024	19926	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$46,956.80	
	P01241	08/08/2024	7237306	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$46,400.00	\$0.00	\$93,356.80	
	P01243	08/08/2024	237307	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$46,400.00	\$0.00	\$139,756.80	
	P01245	08/08/2024	237308	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$46,400.00	\$0.00	\$186,156.80	
	P01354	20/08/2024	238715	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$46,400.00	\$0.00	\$232,556.80	
	P01356	20/08/2024	20036	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$11,739.20	\$0.00	\$244,296.00	
	P01521	10/09/2024	724093	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$46,399.99	\$0.00	\$290,695.99	
	P01525	10/09/2024	20148	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$5,135.90	\$0.00	\$295,831.89	
5131-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20
	P01547	12/09/2024	N/A	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20	
5131-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$9,354.39	\$0.00	\$9,354.39
	P00222	25/03/2024	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
	P00222	25/03/2024	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00	\$2,618.00	
	P00269	25/03/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	-\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
	P00269	25/03/2024	N/A	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	-\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$65.70	
	C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$65.70	\$0.00	\$131.40	
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$1,440.40	
	C00163	27/03/2024	ROSALBA BARRANCO	913026 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP	\$1,309.00	\$0.00	\$2,749.40	
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$2,872.90	
	P00598	30/05/2024	2460	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00	\$2,996.40	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00384	19/06/2024		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion		\$1,496.00	\$0.00	\$4,492.40
C00384	19/06/2024		869147	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion		\$1,496.00	\$0.00	\$5,988.40
D00345	12/09/2024		1323202409	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629 (GP 037 Eliain		\$1,683.00	\$0.00	\$7,671.40
D00345	12/09/2024		1323202409	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629 (GP 037 Eliain		\$1,682.99	\$0.00	\$9,354.39
5132-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P01424	30/08/2024	D2D		GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P01424	30/08/2024	D2D		GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA		\$12,760.00	\$0.00	\$25,520.00
5132-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$179,868.42	\$0.00	\$179,868.42
P00447	09/05/2024	121440		GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
P00592	30/05/2024	121933		GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$59,956.14
P00735	17/06/2024	122155		GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$89,934.21
P01107	24/07/2024	122943		GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$119,912.28
P01350	20/08/2024	123603		GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$149,890.35
P01523	10/09/2024	124076		GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$29,978.07	\$0.00	\$179,868.42
5132-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$70,392.00	\$0.00	\$70,392.00
P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00057	29/02/2024	71E		GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
P00366	30/04/2024	960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$3,480.00	\$0.00	\$49,880.00
P00366	30/04/2024	960		GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$3,480.00	\$0.00	\$53,360.00
P00760	19/06/2024	56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$1,450.00	\$0.00	\$54,810.00
P00760	19/06/2024	56C		GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$1,450.00	\$0.00	\$56,260.00
P00901	09/07/2024	563		GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA		\$5,500.00	\$0.00	\$61,760.00
P00901	09/07/2024	563		GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA		\$5,500.00	\$0.00	\$67,260.00
P01640	24/09/2024	92		GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ		\$1,566.00	\$0.00	\$68,826.00
P01640	24/09/2024	92		GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ		\$1,566.00	\$0.00	\$70,392.00
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$97,861.19	\$0.00	\$97,861.19
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$299.50	\$0.00	\$299.50
P00030	16/02/2024	15388		GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO		\$299.50	\$0.00	\$599.00
P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$1,099.00
P00032	16/02/2024	070		GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$1,599.00
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$600.00	\$0.00	\$2,199.00
P00062	29/02/2024	N/A		GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN		\$600.00	\$0.00	\$2,799.00
P00137	08/03/2024	N/A		GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,		\$750.00	\$0.00	\$3,549.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00137	08/03/2024		N/A	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,	\$750.00	\$0.00	\$4,299.00	
P00165	08/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$3,549.00	
P00165	08/03/2024		N/A	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE	-\$750.00	\$0.00	\$2,799.00	
P00164	19/03/2024		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$5,077.82	
P00164	19/03/2024		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00	\$7,356.64	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.52	\$0.00	\$7,794.16	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$437.51	\$0.00	\$8,231.67	
P00242	26/03/2024		N/A	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$10,791.56	
P00242	26/03/2024		N/A	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$2,559.89	\$0.00	\$13,351.45	
P00305	12/04/2024		N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,351.45	
P00305	12/04/2024		N/A	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$33,351.45	
P00362	30/04/2024		482	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$33,851.45	
P00362	30/04/2024		482	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$34,351.45	
P00499	22/05/2024		412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$43,451.45	
P00499	22/05/2024		412	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$52,551.45	
P00728	17/06/2024		917	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$8,700.00	\$0.00	\$61,251.45	
P00728	17/06/2024		917	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO	\$8,700.00	\$0.00	\$69,951.45	
P00780	19/06/2024		N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00	\$76,023.42	
P00780	19/06/2024		N/A	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00	\$82,095.39	
P01271	12/08/2024		4883	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00	\$84,403.79	
P01271	12/08/2024		4883	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00	\$86,712.19	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034 GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656 (GP	\$299.50	\$0.00	\$87,011.69	
C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA		211034 GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656 (GP	\$299.50	\$0.00	\$87,311.19	
P01648	26/09/2024		N/A	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (SERVICIO DE	\$5,275.00	\$0.00	\$92,586.19	
P01648	26/09/2024		N/A	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (SERVICIO DE	\$5,275.00	\$0.00	\$97,861.19	
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$136,683.79	\$0.00	\$136,683.79
P00129	08/03/2024		121	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO	\$18,603.77	\$0.00	\$18,603.77	
P00158	19/03/2024		3996	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$22,068.88	
P00160	19/03/2024		4000	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,021.31	\$0.00	\$24,090.19	
P00162	19/03/2024		4185	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$24,667.71	
P00220	25/03/2024		4394	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$25,533.99	
P00483	22/05/2024		7580	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,443.79	\$0.00	\$26,977.78	
P00485	22/05/2024		7351	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$29,576.61	
P00487	22/05/2024		7269	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$33,041.72	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
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
P00491	22/05/2024	7350		GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$33,908.00
P00493	22/05/2024	7348		GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,753.86	\$0.00	\$37,661.86
P00495	22/05/2024	7521		GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,732.55	\$0.00	\$39,394.41
P00497	22/05/2024	7035		GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,735.63	\$0.00	\$44,130.04
P00517	27/05/2024	8086		GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,310.07	\$0.00	\$46,440.11
P00684	12/06/2024	9724		GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,155.04	\$0.00	\$47,595.15
P00694	12/06/2024	8951		GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,367.82	\$0.00	\$49,962.97
P00714	17/06/2024	29960		GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,183.91	\$0.00	\$51,146.88
P00748	18/06/2024	10756		GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$51,724.40
P00785	21/06/2024	11396		GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$288.76	\$0.00	\$52,013.16
P00787	21/06/2024	11395		GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$52,879.44
P00924	15/07/2024	12555		GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$577.52	\$0.00	\$53,456.96
P01044	24/07/2024	13500		GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$6,352.69	\$0.00	\$59,809.65
P01154	25/07/2024	14085		GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,465.11	\$0.00	\$63,274.76
P01247	08/08/2024	14581		GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$5,465.43	\$0.00	\$68,740.19
P01259	12/08/2024	29960		GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$6,352.69	\$0.00	\$75,092.88
P01261	12/08/2024	10856859		GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,067.14	\$0.00	\$76,160.02
P01296	13/08/2024	15464		GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$288.76	\$0.00	\$76,448.78
P01307	15/08/2024	15520		GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,598.83	\$0.00	\$79,047.61
P01338	20/08/2024	15156		GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,070.38	\$0.00	\$80,117.99
P01401	30/08/2024	29960		GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,620.14	\$0.00	\$84,738.13
P01403	30/08/2024	16845		GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,310.07	\$0.00	\$87,048.20
P01491	09/09/2024	17434		GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,732.55	\$0.00	\$88,780.75
P01493	09/09/2024	17438		GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,310.07	\$0.00	\$91,090.82
P01495	09/09/2024	17428		GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,887.59	\$0.00	\$93,978.41
P01553	17/09/2024	7105		GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,042.62	\$0.00	\$98,021.03
P01561	17/09/2024	17799		GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$866.28	\$0.00	\$98,887.31
P01569	17/09/2024	17795		GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,443.79	\$0.00	\$100,331.10
P01575	19/09/2024	189		GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$130,331.10
P01603	23/09/2024	18326		GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,732.55	\$0.00	\$132,063.65
P01605	23/09/2024	18325		GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,443.79	\$0.00	\$133,507.44
P01607	23/09/2024	18328		GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,176.35	\$0.00	\$136,683.79

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$652,553.87	\$0.00	\$652,553.87
P00267	26/03/2024	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$283,245.08	\$0.00	\$283,245.08
P01359	15/08/2024	N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$173,056.93	\$0.00	\$456,302.01
P01359	15/08/2024	N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$23,194.92	\$0.00	\$479,496.93
P01359	15/08/2024	N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$173,056.94	\$0.00	\$652,553.87
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$152,693.21	\$0.00	\$152,693.21
P00040	22/02/2024	4303		GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
P00352	30/04/2024	111		GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN		\$12,500.00	\$0.00	\$32,000.01
P00354	30/04/2024	112		GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN		\$12,500.00	\$0.00	\$44,500.01
P00358	30/04/2024	341		GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E		\$9,976.00	\$0.00	\$54,476.01
P00421	07/05/2024	156		GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE		\$13,999.99	\$0.00	\$68,476.00
P00459	16/05/2024	292		GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI		\$15,900.00	\$0.00	\$84,376.00
P00461	16/05/2024	CFB		GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.		\$4,550.00	\$0.00	\$88,926.00
P00461	16/05/2024	CFB		GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.		\$4,550.00	\$0.00	\$93,476.00
P00511	23/05/2024	4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$1,856.00	\$0.00	\$95,332.00
P00511	23/05/2024	4333		GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN		\$1,856.00	\$0.00	\$97,188.00
P00513	23/05/2024	N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$1,750.00	\$0.00	\$98,938.00
P00513	23/05/2024	N/A		GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$1,750.00	\$0.00	\$100,688.00
P00594	30/05/2024	23738		GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY		\$15,000.00	\$0.00	\$115,688.00
P00596	30/05/2024	23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY		\$300.00	\$0.00	\$115,988.00
P00596	30/05/2024	23737		GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY		\$300.00	\$0.00	\$116,288.00
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,500.00	\$0.00	\$117,788.00
P00692	11/06/2024	N/A		GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		\$1,500.00	\$0.00	\$119,288.00
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		-\$1,500.00	\$0.00	\$117,788.00
P00711	11/06/2024	N/A		Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO		-\$1,500.00	\$0.00	\$116,288.00
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
P01437	30/08/2024	F6D		GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		\$3,830.19	\$0.00	\$133,493.21
P01551	12/09/2024	24520		GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY		\$19,200.00	\$0.00	\$152,693.21
5133-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$65,421.24	\$0.00	\$65,421.24
P00846	25/06/2024	6130		GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,		\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00950	18/07/2024	632	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00	\$48,354.60	
	P00950	18/07/2024	632	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00	\$48,691.00	
	P01595	23/09/2024	3178	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$300.00	\$0.00	\$48,991.00	
	P01615	23/09/2024	CC8	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$1,090.85	\$0.00	\$50,081.85	
	P01615	23/09/2024	CC8	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$1,090.85	\$0.00	\$51,172.70	
	P01617	23/09/2024	CC8	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO	\$13,668.54	\$0.00	\$64,841.24	
	C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ	090415 GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion	\$290.00	\$0.00	\$65,131.24	
	C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ	090415 GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion	\$290.00	\$0.00	\$65,421.24	
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$90,947.58	\$0.00	\$90,947.58
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044 GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$570.50	\$0.00	\$570.50	
	C00020	09/02/2024	REGINA PEREZ	850044 GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de	\$570.50	\$0.00	\$1,141.00	
	P00042	23/02/2024	N/A	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$6,381.00	
	P00042	23/02/2024	N/A	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$11,621.00	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00	\$13,013.00	
	P00046	28/02/2024	2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00	\$14,405.00	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.99	
	P00069	29/02/2024	2936	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00	\$29,266.97	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.98	
	P00070	29/02/2024	2936	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$7,430.98	\$0.00	\$14,405.00	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00	\$21,835.99	
	P00071	29/02/2024	2936	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00	\$29,266.97	
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$29,863.97	
	C00090	08/03/2024	JOSE ALBERTO	7546151 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP	\$597.00	\$0.00	\$30,460.97	
	P00182	20/03/2024	N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$35,700.97	
	P00182	20/03/2024	N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$40,940.97	
	P00284	10/04/2024	N/A	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$46,180.97	
	P00284	10/04/2024	N/A	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$51,420.97	
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207 GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion	\$597.00	\$0.00	\$52,017.97	
	C00206	30/04/2024	REGINA PEREZ	947207 GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion	\$597.00	\$0.00	\$52,614.97	
	P00586	20/05/2024	N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$57,854.97	
	P00586	20/05/2024	N/A	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$63,094.97	
	P00523	27/05/2024	3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00	\$65,494.98	
	P00523	27/05/2024	3035	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00	\$67,894.99	
	P00537	27/05/2024	3035	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$2,400.01	\$0.00	\$65,494.98	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
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	
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	
P01145	24/07/2024		N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$597.00	\$0.00	\$78,971.98	
P01145	24/07/2024		N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$597.00	\$0.00	\$79,568.98	
P01361	22/08/2024		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$84,808.98	
P01361	22/08/2024		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00	\$90,048.98	
P01392	28/08/2024		N/A		GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00	\$90,347.48	
P01392	28/08/2024		N/A		GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00	\$90,645.98	
P01450	28/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA	-\$298.50	\$0.00	\$90,347.48	
P01450	28/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA	-\$298.50	\$0.00	\$90,048.98	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$298.50	\$0.00	\$90,347.48	
C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS (CH/ 099	\$298.50	\$0.00	\$90,645.98	
P01571	17/09/2024		267		GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00	\$90,796.78	
P01571	17/09/2024		267		GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00	\$90,947.58	
5133-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$1,451,585.42	\$0.00	\$1,451,585.42
P00028	14/02/2024		72251		GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$87,172.77	
P00028	14/02/2024		72251		GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,172.77	\$0.00	\$174,345.54	
P00301	12/04/2024		73238		GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$265,576.96	
P00301	12/04/2024		73238		GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$356,808.38	
P00443	09/05/2024		73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$391,701.54	
P00443	09/05/2024		73093		GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$34,893.16	\$0.00	\$426,594.70	
P00445	09/05/2024		73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$517,826.12	
P00445	09/05/2024		73239		GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$609,057.54	
P00680	07/06/2024		74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$52,339.74	\$0.00	\$661,397.28	
P00680	07/06/2024		74215		GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$52,339.74	\$0.00	\$713,737.02	
P00682	07/06/2024		73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$56,338.26	\$0.00	\$770,075.28	
P00682	07/06/2024		73093		GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$56,338.26	\$0.00	\$826,413.54	
P00897	09/07/2024		74427		GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$69,786.32	\$0.00	\$896,199.86	
P00897	09/07/2024		74427		GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$69,786.32	\$0.00	\$965,986.18	
P00899	09/07/2024		74215		GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$38,891.68	\$0.00	\$1,004,877.86	
P00899	09/07/2024		74215		GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$38,891.68	\$0.00	\$1,043,769.54	

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/oct/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct/2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01251	08/08/2024	74427	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$21,445.10	\$0.00	\$1,065,214.64	
	P01251	08/08/2024	74427	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$21,445.10	\$0.00	\$1,086,659.74	
	P01253	08/08/2024	74768	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,232.90	\$0.00	\$1,173,892.64	
	P01253	08/08/2024	74768	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$87,232.90	\$0.00	\$1,261,125.54	
	P01501	09/09/2024	74768	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$3,998.52	\$0.00	\$1,265,124.06	
	P01501	09/09/2024	74768	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$3,998.52	\$0.00	\$1,269,122.58	
	P01503	09/09/2024	75312	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$1,360,354.00	
	P01503	09/09/2024	75312	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$91,231.42	\$0.00	\$1,451,585.42	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$244,933.27	\$0.00	\$244,933.27
	P00044	28/02/2024	F59	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	
	P00131	08/03/2024	0B1	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$9,330.19	
	P00141	14/03/2024	ED2	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$10,000.00	\$0.00	\$19,330.19	
	P00423	07/05/2024	5DC	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$7,000.00	\$0.00	\$26,330.19	
	P00433	07/05/2024	1F2	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO	\$8,500.00	\$0.00	\$34,830.19	
	P00435	07/05/2024	E14	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$6,100.00	\$0.00	\$40,930.19	
	P00690	11/06/2024	52D	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO	\$7,000.00	\$0.00	\$47,930.19	
	P00716	17/06/2024	9D5	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$49,830.19	
	P00806	24/06/2024	10051	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$7,613.08	\$0.00	\$57,443.27	
	P00855	25/06/2024	F75	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00	\$64,753.61	
	P00858	25/06/2024	F75	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE	-\$7,310.34	\$0.00	\$57,443.27	
	P00859	25/06/2024	f75	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$65,443.27	
	P00857	26/06/2024	B10	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$12,700.00	\$0.00	\$78,143.27	
	P01048	24/07/2024	09E	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$12,000.00	\$0.00	\$90,143.27	
	P01263	12/08/2024	EB6	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$6,000.00	\$0.00	\$96,143.27	
	P01265	12/08/2024	B63	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$14,999.99	\$0.00	\$111,143.26	
	P01267	12/08/2024	2F5	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$13,500.00	\$0.00	\$124,643.26	
	P01269	12/08/2024	3D3	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$5,400.00	\$0.00	\$130,043.26	
	P01309	15/08/2024	C56	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00	\$136,043.26	
	P01406	30/08/2024	2D5	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO	\$11,300.00	\$0.00	\$147,343.26	
	P01408	30/08/2024	F7D	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO	\$9,000.00	\$0.00	\$156,343.26	
	P01410	30/08/2024	355	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00	\$162,343.26	
	P01412	30/08/2024	80E	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO	\$4,930.00	\$0.00	\$167,273.26	
	P01417	30/08/2024	274	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SONIDO	\$4,060.00	\$0.00	\$171,333.26	
	P01431	30/08/2024	533	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO	\$36,000.00	\$0.00	\$207,333.26	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
P01433	30/08/2024	1		GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$213,333.26
P01435	30/08/2024	2		GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$219,333.26
P01545	12/09/2024	FEB		GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$11,000.00	\$0.00	\$230,333.26
P01549	12/09/2024	C50		GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS		\$4,800.00	\$0.00	\$235,133.26
P01577	19/09/2024	0BD		GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE		\$4,800.14	\$0.00	\$239,933.40
P01584	19/09/2024	0BD		Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA		-\$4,800.14	\$0.00	\$235,133.26
P01585	19/09/2024	0BD		GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE		\$4,800.00	\$0.00	\$239,933.26
P01597	23/09/2024	5B8		GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO		\$5,000.01	\$0.00	\$244,933.27
5134-34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					\$0.00	\$101,512.35	\$0.00	\$101,512.35
P00240	26/03/2024	739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
P00240	26/03/2024	739		GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES		\$4,698.00	\$0.00	\$9,396.00
D00196	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024		\$17,308.54	\$0.00	\$26,704.54
D00197	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024		\$6,181.30	\$0.00	\$32,885.84
D00198	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024		\$4,300.20	\$0.00	\$37,186.04
D00199	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024		\$8,081.40	\$0.00	\$45,267.44
D00200	31/05/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024		\$7,603.64	\$0.00	\$52,871.08
D00275	15/07/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024		\$20,068.41	\$0.00	\$72,939.49
D00316	15/08/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024		\$2,509.05	\$0.00	\$75,448.54
D00333	31/08/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024		\$26,063.81	\$0.00	\$101,512.35
5134-34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$0.00	\$465,397.51	\$0.00	\$465,397.51
P00143	14/03/2024	279		GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL		\$3,465.11	\$0.00	\$3,465.11
P00228	26/03/2024	5160		GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$5,680.52	\$0.00	\$9,145.63
P00230	26/03/2024	5163		GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$10,762.55	\$0.00	\$19,908.18
P00232	26/03/2024	2713		GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$3.11	\$0.00	\$19,911.29
P00234	26/03/2024	3864		GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$152,412.09	\$0.00	\$172,323.38
P00236	26/03/2024	5293		GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$70,486.24	\$0.00	\$242,809.62
P00746	17/06/2024	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$7,265.00	\$0.00	\$250,074.62
P01593	20/09/2024	21752612		GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$215,322.89	\$0.00	\$465,397.51
5134-34801 COMISIONES POR VENTAS					\$0.00	\$25,200.74	\$0.00	\$25,200.74
P00018	01/02/2024	169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72
P00018	01/02/2024	169066		GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,433.73	\$0.00	\$2,867.45
P00087	01/02/2024	169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,300.08	\$0.00	\$4,167.53
P00087	01/02/2024	169066		GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,300.09	\$0.00	\$5,467.62

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00	\$4,033.90
P00086	02/02/2024	169066		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00	\$2,600.17
P00048	28/02/2024	169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$3,883.55
P00048	28/02/2024	169749		GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,283.38	\$0.00	\$5,166.93
P00176	20/03/2024	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$5,206.95
P00176	20/03/2024	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$40.02	\$0.00	\$5,246.97
P00238	26/03/2024	170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.14	\$0.00	\$6,570.11
P00238	26/03/2024	170496		GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,323.13	\$0.00	\$7,893.24
P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$7,959.94
P00332	24/04/2024	170941		GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$8,026.64
P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,350.39	\$0.00	\$9,377.03
P00337	29/04/2024	171157		GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,350.39	\$0.00	\$10,727.42
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,224.08	\$0.00	\$11,951.50
P00559	30/05/2024	171783		GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,224.08	\$0.00	\$13,175.58
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13,188.92
P00563	30/05/2024	171633		GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13,202.26
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$68.20	\$0.00	\$13,270.46
P00808	24/06/2024	172224		GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (5	\$68.20	\$0.00	\$13,338.66
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,214.63	\$0.00	\$14,553.29
P00810	24/06/2024	172305		GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,214.62	\$0.00	\$15,767.91
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$22.82	\$0.00	\$15,790.73
P00871	27/06/2024	172419		GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$22.83	\$0.00	\$15,813.56
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00	\$15,812.06
D00269	09/07/2024	-15		AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00	\$15,810.56
P01128	24/07/2024	172941		GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,253.86	\$0.00	\$17,064.42
P01128	24/07/2024	172941		GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,253.86	\$0.00	\$18,318.28
P01147	25/07/2024	172861		GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (GASTO	\$53.36	\$0.00	\$18,371.64
P01147	25/07/2024	172861		GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (GASTO	\$53.36	\$0.00	\$18,425.00
P01231	26/07/2024	55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.57	\$0.00	\$18,461.57
P01231	26/07/2024	55468		GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.56	\$0.00	\$18,498.13
P01233	26/07/2024	55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00	\$18,611.23
P01233	26/07/2024	55473		GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00	\$18,724.33
P01385	28/08/2024	12D		GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00	\$18,874.00
P01385	28/08/2024	12D		GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00	\$19,023.67

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01396	28/08/2024	09	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,259.13	\$0.00	\$20,282.80	
	P01396	28/08/2024	09	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,259.13	\$0.00	\$21,541.93	
	P01638	24/09/2024	58233	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00	\$21,691.60	
	P01638	24/09/2024	58233	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00	\$21,841.27	
	P01642	25/09/2024	184185	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,361.59	\$0.00	\$23,202.86	
	P01642	25/09/2024	184185	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,361.59	\$0.00	\$24,564.45	
	P01646	26/09/2024	58460	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.49	\$0.00	\$24,712.94	
	P01646	26/09/2024	58460	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.50	\$0.00	\$24,861.44	
	P01666	27/09/2024	58481	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00	\$25,031.09	
	P01666	27/09/2024	58481	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00	\$25,200.74	
5135-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,032.01	\$0.00	\$7,032.01
	P01302	13/08/2024	399	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.01	\$0.00	\$3,516.01	
	P01302	13/08/2024	399	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.00	\$0.00	\$7,032.01	
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$68,627.31	\$0.00	\$68,627.31
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P00055	29/02/2024	1295	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$4,170.20	
	C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$110.20	\$0.00	\$4,280.40	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$4,315.20	
	C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$34.80	\$0.00	\$4,350.00	
	P00145	14/03/2024	8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$4,529.80	
	P00145	14/03/2024	8391	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00	\$4,709.60	
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$4,779.10	
	C00123	20/03/2024	GILBERTO MUÑOZ	439147 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de	\$69.50	\$0.00	\$4,848.60	
	P00290	10/04/2024	8432	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00	\$5,121.20	
	P00290	10/04/2024	8432	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00	\$5,393.80	
	P00292	10/04/2024	N/A	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00	\$9,975.80	
	P00292	10/04/2024	N/A	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00	\$14,557.80	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00	\$15,313.38	
	C00187	12/04/2024	JOSÉ HUMBERTO	858065 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00	\$16,068.96	
	P00310	18/04/2024	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,381.53	\$0.00	\$17,450.49	
	P00310	18/04/2024	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$1,381.53	\$0.00	\$18,832.02	
	P00314	18/04/2024	1367	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$19,992.02	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00314	18/04/2024		1367		GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$21,152.02
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$22,312.02
P00316	18/04/2024		1368		GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$23,472.02
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$717.23	\$0.00	\$24,189.25
P00441	08/05/2024		N/A		GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$717.23	\$0.00	\$24,906.48
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$232.50	\$0.00	\$25,138.98
D00180	17/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202404	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$232.51	\$0.00	\$25,371.49
P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00	\$25,910.89
P00534	27/05/2024		8491		GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00	\$26,450.29
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00	\$27,798.82
P00602	29/05/2024		8F8		GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00	\$29,147.35
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$29,843.35
C00289	29/05/2024	AMAIRANI ROSAS		287203	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$30,539.35
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$31,119.35
P00567	30/05/2024		1451		GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$580.00	\$0.00	\$31,699.35
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$31,774.75
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$75.40	\$0.00	\$31,850.15
P00744	17/06/2024		9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00	\$35,620.15
P00744	17/06/2024		9F5		GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00	\$39,390.15
P00836	25/06/2024		1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,875.00	\$0.00	\$41,265.15
P00836	25/06/2024		1484		GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO	\$1,875.00	\$0.00	\$43,140.15
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$139.00	\$0.00	\$43,279.15
C00456	16/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	76	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076	\$139.00	\$0.00	\$43,418.15
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$232.00	\$0.00	\$43,650.15
C00519	25/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	82	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082	\$232.00	\$0.00	\$43,882.15
P01203	26/07/2024		N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$854.09	\$0.00	\$44,736.24
P01203	26/07/2024		N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE	\$854.09	\$0.00	\$45,590.33
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$580.00	\$0.00	\$46,170.33
C00520	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083	\$580.00	\$0.00	\$46,750.33
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	-\$580.00	\$0.00	\$46,170.33
C00524	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	83	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/	-\$580.00	\$0.00	\$45,590.33
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$580.00	\$0.00	\$46,170.33
C00525	26/07/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	85	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 085	\$580.00	\$0.00	\$46,750.33
P01273	12/08/2024		8630		GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00	\$47,202.73

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
P01273	12/08/2024		8630		GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00	\$47,655.13	
P01348	20/08/2024		N/A		GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00	\$48,255.13	
P01348	20/08/2024		N/A		GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00	\$48,855.13	
P01379	20/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00	\$48,255.13	
P01379	20/08/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00	\$47,655.13	
P01380	20/08/2024		N/A		GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.54	\$0.00	\$48,261.67	
P01380	20/08/2024		N/A		GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.53	\$0.00	\$48,868.20	
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO)	\$1,045.74	\$0.00	\$49,913.94	
P01499	09/09/2024		N/A		GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO)	\$1,045.73	\$0.00	\$50,959.67	
P01509	09/09/2024		EAB		GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00	\$51,638.27	
P01509	09/09/2024		EAB		GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00	\$52,316.87	
P01601	23/09/2024		N/A		GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00	\$59,352.69	
P01601	23/09/2024		N/A		GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00	\$66,388.51	
P01611	23/09/2024		8710		GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00	\$66,608.91	
P01611	23/09/2024		8710		GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00	\$66,829.31	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$899.00	\$0.00	\$67,728.31	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$899.00	\$0.00	\$68,627.31	
5135-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$60,855.40	\$0.00	\$60,855.40
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	
P00600	30/05/2024		A07		GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE	\$1,712.20	\$0.00	\$3,424.40	
P00812	24/06/2024		A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00	\$16,711.90	
P00812	24/06/2024		A6F		GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00	\$29,999.40	
P01662	27/09/2024		801		GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00	\$45,427.40	
P01662	27/09/2024		801		GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00	\$60,855.40	
5135-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$1,081,562.06	\$0.00	\$1,081,562.06
P00439	08/05/2024		6768		GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01	
P00525	27/05/2024		N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00	\$189,732.01	
P00561	30/05/2024		6812		GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$368,098.02	
P00740	17/06/2024		6824		GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$546,464.03	
P01046	24/07/2024		6903		GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$724,830.04	
P01352	20/08/2024		6953		GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$903,196.05	
P01527	10/09/2024		6984		GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$178,366.01	\$0.00	\$1,081,562.06	
5135-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00907	09/07/2024	4078		GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00907	09/07/2024	4078		GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00
P01579	19/09/2024	4119		GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		\$3,828.00	\$0.00	\$11,484.00
P01579	19/09/2024	4119		GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		\$3,828.00	\$0.00	\$15,312.00
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$101,410.86	\$0.00	\$101,410.86
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña		\$6,276.50	\$0.00	\$6,276.50
D00043	15/02/2024	DANTE PEÑA ROJAS	1323202401	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña		\$6,276.50	\$0.00	\$12,553.00
P00846	25/06/2024		6130	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,		\$86,468.26	\$0.00	\$99,021.26
P01422	30/08/2024		3147	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,194.80	\$0.00	\$100,216.06
P01422	30/08/2024		3147	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,194.80	\$0.00	\$101,410.86
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$113,970.98	\$0.00	\$113,970.98
P00038	19/02/2024		516	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,541.64	\$0.00	\$1,541.64
P00038	19/02/2024		516	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,541.64	\$0.00	\$3,083.28
P00046	28/02/2024		2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$278.98	\$0.00	\$3,362.26
P00046	28/02/2024		2931	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$278.98	\$0.00	\$3,641.24
P00064	29/02/2024		517	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,426.80	\$0.00	\$5,068.04
P00064	29/02/2024		517	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$1,426.80	\$0.00	\$6,494.84
P00192	20/03/2024		539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$2,500.00	\$0.00	\$8,994.84
P00192	20/03/2024		539	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$2,499.99	\$0.00	\$11,494.83
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$535.00	\$0.00	\$12,029.83
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027		\$535.00	\$0.00	\$12,564.83
P00326	19/04/2024		9	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA		\$1,374.60	\$0.00	\$13,939.43
P00326	19/04/2024		9	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA		\$1,374.60	\$0.00	\$15,314.03
P00328	24/04/2024		N/A	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.		\$2,802.56	\$0.00	\$18,116.59
P00328	24/04/2024		N/A	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.		\$2,802.56	\$0.00	\$20,919.15
P00356	30/04/2024		3016	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$14,500.00	\$0.00	\$35,419.15
P00356	30/04/2024		3016	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$14,500.00	\$0.00	\$49,919.15
P00431	07/05/2024		584	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$661.20	\$0.00	\$50,580.35
P00431	07/05/2024		584	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$661.20	\$0.00	\$51,241.55
P00449	09/05/2024		3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,600.06	\$0.00	\$52,841.61
P00449	09/05/2024		3026	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,600.06	\$0.00	\$54,441.67
P00654	30/05/2024		319	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO		\$4,639.99	\$0.00	\$59,081.66
P00654	30/05/2024		319	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO		\$4,639.99	\$0.00	\$63,721.65

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00613	31/05/2024		319	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$68,361.64	
P00613	31/05/2024		319	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00	\$73,001.63	
P00653	31/05/2024		319	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	-\$4,639.99	\$0.00	\$68,361.64	
P00653	31/05/2024		319	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO	-\$4,639.99	\$0.00	\$63,721.65	
P00834	25/06/2024		621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00	\$64,668.21	
P00834	25/06/2024		621	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00	\$65,614.77	
P00948	18/07/2024		3098	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.00	\$0.00	\$69,242.77	
P00948	18/07/2024		3098	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.01	\$0.00	\$72,870.78	
P01156	25/07/2024		3112	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00	\$72,935.39	
P01156	25/07/2024		3112	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00	\$73,000.00	
P01340	20/08/2024		653	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00	\$73,261.00	
P01340	20/08/2024		653	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00	\$73,522.00	
P01390	28/08/2024		09	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00	\$75,668.00	
P01390	28/08/2024		09	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00	\$77,814.00	
P01394	28/08/2024		3137	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00	\$82,087.79	
P01394	28/08/2024		3137	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00	\$86,361.58	
P01426	30/08/2024		3146	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SE	\$50.00	\$0.00	\$86,411.58	
P01426	30/08/2024		3146	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SE	\$50.00	\$0.00	\$86,461.58	
P01428	30/08/2024		656	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00	\$99,221.58	
P01428	30/08/2024		656	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00	\$111,981.58	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$324.80	\$0.00	\$112,306.38	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS (CH/ 098	\$324.80	\$0.00	\$112,631.18	
P01505	09/09/2024		102	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (COMPRA DE	\$669.90	\$0.00	\$113,301.08	
P01505	09/09/2024		102	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (COMPRA DE	\$669.90	\$0.00	\$113,970.98	
5137-37104				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$22,027.03	\$0.00	\$22,027.03
P00020	06/02/2024		805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00	
P00020	06/02/2024		805	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$4,889.00	\$0.00	\$9,778.00	
P00335	19/04/2024		N/A	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,095.00	\$0.00	\$11,873.00	
P00335	19/04/2024		N/A	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,095.00	\$0.00	\$13,968.00	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.01	\$0.00	\$15,707.01	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123 GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,739.02	\$0.00	\$17,446.03	
P00541	20/05/2024		N/A	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,290.50	\$0.00	\$19,736.53	
P00541	20/05/2024		N/A	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,290.50	\$0.00	\$22,027.03	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$41,538.52	\$0.00	\$41,538.52
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00061	15/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain		\$200.00	\$0.00	\$400.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$210.00	\$0.00	\$610.00
D00062	15/02/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto		\$210.00	\$0.00	\$820.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$1,332.00
C00046	22/02/2024	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO		\$512.00	\$0.00	\$1,844.00
D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$400.00	\$0.00	\$2,244.00
D00063	28/02/2024		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain		\$400.00	\$0.00	\$2,644.00
C00091	08/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$204.00	\$0.00	\$2,848.00
C00091	08/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain		\$204.00	\$0.00	\$3,052.00
D00073	08/03/2024		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$264.00	\$0.00	\$3,316.00
D00073	08/03/2024		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz		\$264.00	\$0.00	\$3,580.00
D00074	08/03/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$264.00	\$0.00	\$3,844.00
D00074	08/03/2024		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto		\$264.00	\$0.00	\$4,108.00
C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$818.00	\$0.00	\$4,926.00
C00093	08/03/2024	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO		\$818.00	\$0.00	\$5,744.00
C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$512.00	\$0.00	\$6,256.00
C00103	14/03/2024	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$512.00	\$0.00	\$6,768.00
D00088	20/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain		\$332.00	\$0.00	\$7,100.00
D00088	20/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain		\$332.00	\$0.00	\$7,432.00
C00112	20/03/2024	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$162.50	\$0.00	\$7,594.50
C00112	20/03/2024	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$162.50	\$0.00	\$7,757.00
C00124	21/03/2024		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto		\$1,270.00	\$0.00	\$9,027.00
C00124	21/03/2024		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto		\$1,270.00	\$0.00	\$10,297.00
C00125	21/03/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria		\$145.50	\$0.00	\$10,442.50
C00125	21/03/2024		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria		\$145.50	\$0.00	\$10,588.00
D00095	26/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$689.00	\$0.00	\$11,277.00
D00095	26/03/2024		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$689.00	\$0.00	\$11,966.00
C00136	26/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$2,406.00	\$0.00	\$14,372.00
C00136	26/03/2024		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$2,406.00	\$0.00	\$16,778.00
C00154	27/03/2024	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50
C00154	27/03/2024	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$1,403.50	\$0.00	\$19,585.00
C00161	27/03/2024	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS		-\$1,403.50	\$0.00	\$18,181.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA	1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$27,586.50
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$268.00	\$0.00	\$27,854.50
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ	1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$268.00	\$0.00	\$28,122.50
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$28,326.50
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$28,530.50
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$28,834.50
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$29,138.50
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$29,461.50
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ	1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$323.00	\$0.00	\$29,784.50
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$367.50	\$0.00	\$30,152.00
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$367.50	\$0.00	\$30,519.50
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$48.50	\$0.00	\$30,568.00
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO	123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$48.50	\$0.00	\$30,616.50
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$210.00	\$0.00	\$30,826.50
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$210.00	\$0.00	\$31,036.50
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$31,340.50
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$304.00	\$0.00	\$31,644.50
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.01	\$0.00	\$32,173.51
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$529.00	\$0.00	\$32,702.51
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.00	\$0.00	\$33,231.51
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ	1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$529.01	\$0.00	\$33,760.52
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$228.50	\$0.00	\$33,989.02
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$228.50	\$0.00	\$34,217.52
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$34,505.02
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO	243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$287.50	\$0.00	\$34,792.52
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$328.00	\$0.00	\$35,120.52
C00400	21/06/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	67	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67	\$328.00	\$0.00	\$35,448.52
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	1401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$304.50	\$0.00	\$35,753.02
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS	1401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$304.50	\$0.00	\$36,057.52
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$277.00	\$0.00	\$36,334.52
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$277.00	\$0.00	\$36,611.52
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$441.00	\$0.00	\$37,052.52
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$441.00	\$0.00	\$37,493.52
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$86.00	\$0.00	\$37,579.52

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$86.00	\$0.00	\$37,665.52	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$100.00	\$0.00	\$37,765.52	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$100.00	\$0.00	\$37,865.52	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$489.00	\$0.00	\$38,354.52	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$489.00	\$0.00	\$38,843.52	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$277.00	\$0.00	\$39,120.52	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$277.00	\$0.00	\$39,397.52	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$252.50	\$0.00	\$39,650.02	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$252.50	\$0.00	\$39,902.52	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00	\$39,650.02	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00	\$39,397.52	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$252.50	\$0.00	\$39,650.02	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$252.50	\$0.00	\$39,902.52	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$563.00	\$0.00	\$40,465.52	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$563.00	\$0.00	\$41,028.52	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$255.00	\$0.00	\$41,283.52	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$255.00	\$0.00	\$41,538.52	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$66,637.03	\$0.00	\$66,637.03
P00024	07/02/2024		N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	
P00024	07/02/2024		N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO	\$1,815.00	\$0.00	\$3,630.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,690.00	
D00061	15/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$3,750.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,870.00	
D00062	15/02/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$3,990.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,355.00	
C00046	22/02/2024	LILIANA REYES	VARIAS	12	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO	\$365.00	\$0.00	\$4,720.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,840.00	
D00063	28/02/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$4,960.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,020.00	
C00088	05/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$5,080.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,140.00	
C00091	08/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$5,200.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,290.00	
D00073	08/03/2024	JUAN ORTIZ		1323202402	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz	\$90.00	\$0.00	\$5,380.00	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,470.00
D00074	08/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto	\$90.00	\$0.00	\$5,560.00
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,155.35
C00093	08/03/2024	LILIANA REYES	VARIAS	20	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO	\$595.35	\$0.00	\$6,750.70
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00	\$11,483.20
P00139	08/03/2024			26360	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00	\$16,215.69
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$16,618.69
C00103	14/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$403.00	\$0.00	\$17,021.69
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,106.19
D00088	20/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$17,190.69
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$17,610.69
C00112	20/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$420.00	\$0.00	\$18,030.69
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,001.44
C00124	21/03/2024	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS (GP 013 Gilberto	\$970.75	\$0.00	\$19,972.19
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$21,084.69
D00092	21/03/2024	ANGELICA REYES		1323202403	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 016 Angelica	\$1,112.50	\$0.00	\$22,197.19
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$23,509.69
D00093	21/03/2024	IRMA CARDENAS		1323202403	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 017 Irma	\$1,312.50	\$0.00	\$24,822.19
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$25,672.19
C00125	21/03/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP 018 Nuria	\$850.00	\$0.00	\$26,522.19
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,672.19
D00095	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202403	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$150.00	\$0.00	\$26,822.19
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$27,784.69
C00136	26/03/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$962.50	\$0.00	\$28,747.19
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$30,059.69
D00096	26/03/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ		1401202403	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517 (GP 015	\$1,312.50	\$0.00	\$31,372.19
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00154	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00161	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00162	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19
C00164	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00165	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00166	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00	\$31,372.19	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,171.19	
C00167	27/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33	\$799.00	\$0.00	\$32,970.19	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$680.00	\$0.00	\$33,650.19	
C00174	12/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$680.00	\$0.00	\$34,330.19	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$245.25	\$0.00	\$34,575.44	
C00188	18/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	39	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039	\$245.26	\$0.00	\$34,820.70	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$70.75	\$0.00	\$34,891.45	
D00142	22/04/2024	MARIA ELENA		1323202404	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP	\$70.75	\$0.00	\$34,962.20	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$753.10	\$0.00	\$35,715.30	
C00189	23/04/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040	\$753.10	\$0.00	\$36,468.40	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$88.00	\$0.00	\$36,556.40	
D00171	03/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202404	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (GP 023	\$88.00	\$0.00	\$36,644.40	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,516.79	\$0.00	\$38,161.19	
C00237	07/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		9030123	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP	\$1,516.78	\$0.00	\$39,677.97	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$39,767.97	
C00238	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030323	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$39,857.97	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$39,917.97	
C00239	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030306	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP	\$60.00	\$0.00	\$39,977.97	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.01	\$0.00	\$40,057.98	
C00240	07/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		9030289	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS (GP	\$80.00	\$0.00	\$40,137.98	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$1,051.75	\$0.00	\$41,189.73	
C00243	08/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS (CH/ 047	\$1,051.75	\$0.00	\$42,241.48	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.25	\$0.00	\$42,548.73	
C00246	13/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	49	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS (CH/ 049	\$307.26	\$0.00	\$42,855.99	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$182.50	\$0.00	\$43,038.49	
C00288	16/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$182.50	\$0.00	\$43,220.99	
P00505	22/05/2024		N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00	\$45,041.99	
P00505	22/05/2024		N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00	\$46,862.99	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$46,939.49	
D00184	22/05/2024	MAYRA GABRIELA		1323202405	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00	\$47,015.99	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/octubre/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$47,115.99
D00185	22/05/2024	MIGUEL ANGEL TELLEZ		1323202405	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026	\$100.00	\$0.00	\$47,215.99
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$60.00	\$0.00	\$47,275.99
D00193	30/05/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202405	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto	\$60.00	\$0.00	\$47,335.99
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$47,395.99
D00194	31/05/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202405	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$47,455.99
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$47,545.99
C00291	31/05/2024	ALEJANDRO CHAVEZ		1861030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP	\$90.00	\$0.00	\$47,635.99
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$464.00	\$0.00	\$48,099.99
C00293	31/05/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	54	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054	\$464.00	\$0.00	\$48,563.99
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$50,228.27
C00366	04/06/2024	NURIA GARRIDO		123456	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria	\$1,664.28	\$0.00	\$51,892.55
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$180.00	\$0.00	\$52,072.55
C00346	06/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	60	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60	\$180.00	\$0.00	\$52,252.55
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$52,312.55
D00214	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain	\$60.00	\$0.00	\$52,372.55
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$52,492.55
D00215	13/06/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202406	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain	\$120.00	\$0.00	\$52,612.55
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$52,732.55
D00216	13/06/2024	GILBERTO MUÑOZ		1323202406	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto	\$120.00	\$0.00	\$52,852.55
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$120.00	\$0.00	\$52,972.55
C00363	17/06/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	64	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64	\$120.00	\$0.00	\$53,092.55
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$53,272.55
C00365	18/06/2024	JOSE ANTONIO		243030	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP	\$180.00	\$0.00	\$53,452.55
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
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS		1401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$100.00	\$0.00	\$54,587.05
D00265	04/07/2024	ORIS ESTELA VARGAS		1401202407	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris	\$100.00	\$0.00	\$54,687.05
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$406.49	\$0.00	\$55,093.54
C00452	12/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	75	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075	\$406.50	\$0.00	\$55,500.04
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$380.00	\$0.00	\$55,880.04
C00473	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	77	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077	\$380.00	\$0.00	\$56,260.04
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$118.00	\$0.00	\$56,378.04
C00474	24/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	78	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078	\$118.00	\$0.00	\$56,496.04

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$176.49	\$0.00	\$56,672.53	
C00522	26/07/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	84	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS (CH/ 084	\$176.49	\$0.00	\$56,849.02	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$83.01	\$0.00	\$56,932.03	
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS (GP 035 Eliain	\$83.01	\$0.00	\$57,015.04	
P01344	20/08/2024		N/A		GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00	\$60,607.54	
P01344	20/08/2024		N/A		GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00	\$64,200.04	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$314.49	\$0.00	\$64,514.53	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 090	\$314.50	\$0.00	\$64,829.03	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$300.00	\$0.00	\$65,129.03	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 093	\$300.00	\$0.00	\$65,429.03	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00	\$65,129.03	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00	\$64,829.03	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$300.00	\$0.00	\$65,129.03	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS (CH/ 094	\$300.00	\$0.00	\$65,429.03	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$364.00	\$0.00	\$65,793.03	
C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS (CH/ 104	\$364.00	\$0.00	\$66,157.03	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$240.00	\$0.00	\$66,397.03	
C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS (CH/ 106	\$240.00	\$0.00	\$66,637.03	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,452.00	\$0.00	\$32,452.00
P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00	
P00073	29/02/2024		E35		GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$11,223.00	\$0.00	\$22,446.00	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.24	\$0.00	\$22,821.24	
C00089	05/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$375.25	\$0.00	\$23,196.49	
P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$4,627.76	\$0.00	\$27,824.25	
P00820	24/06/2024		D79		GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS	\$4,627.75	\$0.00	\$32,452.00	
5138-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00	\$17,730.00
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	
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	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00783	12/06/2024		138		GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$815.00	\$0.00	\$10,130.00	
P00954	18/07/2024		N/A		GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$12,030.00	
P00954	18/07/2024		N/A		GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$13,930.00	
P00956	18/07/2024		N/A		GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$15,830.00	
P00956	18/07/2024		N/A		GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$17,730.00	
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$612,075.05	\$0.00	\$612,075.05
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
C00092	08/03/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$338.00	\$0.00	\$676.00	
P00168	20/03/2024		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,219.00	
P00170	20/03/2024		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$1,762.00	
P00172	20/03/2024		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$3,933.00	
P00174	20/03/2024		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00	\$50,618.00	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.50	\$0.00	\$50,816.50	
C00111	20/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	25	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$198.51	\$0.00	\$51,015.01	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.51	\$0.00	\$52,071.52	
C00137	26/03/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	27	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$1,056.50	\$0.00	\$53,128.02	
P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$53,667.52	
P00374	30/04/2024		N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$54,207.02	
P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00	\$54,881.52	
P00376	30/04/2024		N/A		GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00	\$55,556.02	
P00378	30/04/2024		N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00	\$56,006.02	
P00378	30/04/2024		N/A		GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00	\$56,456.02	
P00380	30/04/2024		N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$56,995.52	
P00380	30/04/2024		N/A		GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$57,535.02	
P00382	30/04/2024		N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$58,074.52	
P00382	30/04/2024		N/A		GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$58,614.02	
P00384	30/04/2024		N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$59,153.52	
P00384	30/04/2024		N/A		GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$59,693.02	
P00386	30/04/2024		N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$60,232.52	
P00386	30/04/2024		N/A		GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$60,772.02	
P00388	30/04/2024		N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$61,311.52	
P00388	30/04/2024		N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00	\$61,851.02	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$65,001.02	
D00172	07/05/2024	MARIA FERNANDA		I323202404	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP	\$3,150.00	\$0.00	\$68,151.02	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.50	\$0.00	\$68,635.52	
C00241	08/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	45	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$484.51	\$0.00	\$69,120.03	
P00509	14/05/2024		N/A		GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$69,174.53	
P00509	14/05/2024		N/A		GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00	\$69,229.03	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$69,801.03	
C00310	31/05/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	55	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055	\$572.00	\$0.00	\$70,373.03	
P00672	05/06/2024		N/A		GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$4,343.00	\$0.00	\$74,716.03	
P00672	05/06/2024		N/A		GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$4,343.00	\$0.00	\$79,059.03	
P00921	02/07/2024		11795818		GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00	\$79,113.53	
P00921	02/07/2024		11795818		GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00	\$79,168.03	
P00915	09/07/2024		11795818		GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00	\$79,222.53	
P00915	09/07/2024		11795818		GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00	\$79,277.03	
P00920	09/07/2024		11795818		Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE	-\$54.50	\$0.00	\$79,222.53	
P00920	09/07/2024		11795818		Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE	-\$54.50	\$0.00	\$79,168.03	
P00959	22/07/2024		N/A		GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,714.00	\$0.00	\$81,882.03	
P00961	22/07/2024		N/A		GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$10,314.00	\$0.00	\$92,196.03	
P00963	22/07/2024		N/A		GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00	\$105,225.03	
P00965	22/07/2024		N/A		GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$105,768.03	
P00967	22/07/2024		N/A		GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00	\$119,882.03	
P00969	22/07/2024		N/A		GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00	\$124,768.03	
P00971	22/07/2024		223		GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,343.00	\$0.00	\$129,111.03	
P00973	22/07/2024		N/A		GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$131,282.03	
P00975	22/07/2024		N/A		GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00	\$132,911.03	
P00977	22/07/2024		N/A		GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$135,082.03	
P00979	22/07/2024		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$135,625.03	
P00981	22/07/2024		N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$136,168.03	
P00983	22/07/2024		N/A		GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00	\$137,254.03	
P01196	22/07/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE	-\$10,314.00	\$0.00	\$126,940.03	
P01197	22/07/2024		N/A		GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.00	\$0.00	\$137,254.03	
P01198	22/07/2024		N/A		Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE	-\$2,714.00	\$0.00	\$134,540.03	
P01199	22/07/2024		N/A		GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00	\$137,254.03	
P00985	23/07/2024		N/A		GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.00	\$0.00	\$143,768.03	
P00987	23/07/2024		N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$145,939.03	
P00989	23/07/2024		N/A		GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00	\$147,568.03	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
P00991	23/07/2024	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$148,111.03
P00993	23/07/2024	N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00	\$150,282.03
P00995	23/07/2024	N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00	\$151,368.03
P00997	23/07/2024	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00	\$152,454.03
P00999	23/07/2024	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00	\$154,083.03
P01001	23/07/2024	N/A		GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00	\$156,797.03
P01003	23/07/2024	N/A		GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00	\$157,883.03
P01005	23/07/2024	N/A		GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$158,426.03
P01007	23/07/2024	N/A		GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00	\$163,312.03
P01009	23/07/2024	N/A		GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00	\$190,454.03
P01011	23/07/2024	N/A		GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00	\$192,083.03
P01013	23/07/2024	N/A		GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,429.00	\$0.00	\$197,512.03
P01015	23/07/2024	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,457.00	\$0.00	\$215,969.03
P01017	23/07/2024	N/A		GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,714.00	\$0.00	\$237,683.03
P01019	23/07/2024	N/A		GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,914.00	\$0.00	\$255,597.03
P01021	23/07/2024	N/A		GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,085.00	\$0.00	\$275,682.03
P01023	23/07/2024	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$276,496.53
P01023	23/07/2024	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$277,311.03
P01025	23/07/2024	N/A		GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$277,854.03
P01025	23/07/2024	N/A		GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00	\$278,397.03
P01027	23/07/2024	N/A		GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$279,211.53
P01027	23/07/2024	N/A		GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$280,026.03
P01029	23/07/2024	N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00	\$281,111.53
P01029	23/07/2024	N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00	\$282,197.03
P01031	23/07/2024	N/A		GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$282,468.53
P01031	23/07/2024	N/A		GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$282,740.03
P01033	23/07/2024	N/A		GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$283,011.53
P01033	23/07/2024	N/A		GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$283,283.03
P01035	23/07/2024	N/A		GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$283,554.53
P01035	23/07/2024	N/A		GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$283,826.03
P01038	23/07/2024	N/A		GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$284,640.53
P01038	23/07/2024	N/A		GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00	\$285,455.03
P01040	23/07/2024	N/A		GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$285,726.53
P01040	23/07/2024	N/A		GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00	\$285,998.03

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Fecha y 09/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01042	23/07/2024	N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$13,571.00	\$0.00	\$299,569.03	
P01042	23/07/2024	N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$13,571.00	\$0.00	\$313,140.03	
P01050	24/07/2024	1487		GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN		\$259,500.00	\$0.00	\$572,640.03	
P01298	13/08/2024	1793		GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN		\$36,750.00	\$0.00	\$609,390.03	
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248 (CH/ 089 PAGO DE	\$286.00	\$0.00	\$609,676.03	
C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248 (CH/ 089 PAGO DE	\$286.00	\$0.00	\$609,962.03	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$610,962.03	
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS (CH/ 109 PAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$611,962.03	
C00737	30/09/2024	LETICIA MARTINEZ	262043		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493 (GP Recuperacion	\$113.02	\$0.00	\$612,075.05	
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$836,496.00	\$0.00	\$836,496.00
C00028	12/02/2024	Secretaría de hacienda	70436007		GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7	\$98,529.00	\$0.00	\$98,529.00	
C00087	07/03/2024	Secretaria de Hacienda	9024007		GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10	\$95,987.00	\$0.00	\$194,516.00	
C00168	08/04/2024	Secretaria de Hacienda	38208281		GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria	\$114,237.00	\$0.00	\$308,753.00	
C00236	08/05/2024	Secretaria de Hacienda	80564007		GD Folio: 21 (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21	\$116,048.00	\$0.00	\$424,801.00	
C00347	04/06/2024	Secretaria de Hacienda	1242400040		GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29	\$91,908.00	\$0.00	\$516,709.00	
C00438	02/07/2024	Secretaria de Hacienda	68534007		GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de junio. GP Directo 39 Secretaria	\$90,176.00	\$0.00	\$606,885.00	
C00576	08/08/2024	Secretaria de Hacienda	19582007		GD Folio: 46 (Impuesto sobre nómina del mes de julio 2024. GP Directo 46	\$108,167.00	\$0.00	\$715,052.00	
C00665	09/09/2024	Secretaria de Hacienda	24234007		GD Folio: 51 (Impuesto sobre nomina del mes de agosto 2024. GP Directo 51	\$121,444.00	\$0.00	\$836,496.00	
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$13,294.00
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	
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	
C00470	24/07/2024	Ch/ 8 Alondra Mendoza	8		GD Folio: 42 (Ch/ 8 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra	\$1,671.00	\$0.00	\$11,623.00	
C00471	24/07/2024	Ch/ 9 Jadhe Daniela	9		GD Folio: 43 (Ch/ 9 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe	\$1,671.00	\$0.00	\$13,294.00	
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$32,802.43	\$0.00	\$32,802.43
D00032	31/01/2024				Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$3,711.22	\$0.00	\$3,711.22	
D00065	29/02/2024				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,471.78	\$0.00	\$7,183.00	
D00099	26/03/2024				Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,711.22	\$0.00	\$10,894.22	
D00156	30/04/2024				Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$3,591.52	\$0.00	\$14,485.74	
D00204	31/05/2024				Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,711.22	\$0.00	\$18,196.96	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,591.52	\$0.00	\$21,788.48
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,711.22	\$0.00	\$25,499.70
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$3,711.22	\$0.00	\$29,210.92
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$3,591.51	\$0.00	\$32,802.43
5515-51201 Muebles excepto de oficina y estantería					\$0.00	\$25,181.41	\$0.00	\$25,181.41
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$2,665.18	\$0.00	\$5,514.17
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,848.99	\$0.00	\$8,363.16
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,757.09	\$0.00	\$11,120.25
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,849.00	\$0.00	\$13,969.25
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,757.09	\$0.00	\$16,726.34
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,848.99	\$0.00	\$19,575.33
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$2,848.99	\$0.00	\$22,424.32
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$2,757.09	\$0.00	\$25,181.41
5515-51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información					\$0.00	\$29,984.83	\$0.00	\$29,984.83
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$4,825.59	\$0.00	\$4,825.59
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$4,514.26	\$0.00	\$9,339.85
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$4,825.60	\$0.00	\$14,165.45
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$4,669.93	\$0.00	\$18,835.38
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$4,825.60	\$0.00	\$23,660.98
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$4,669.93	\$0.00	\$28,330.91
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,229.14	\$0.00	\$29,560.05
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$424.78	\$0.00	\$29,984.83
5515-51901 Otros mobiliarios y equipos de administración					\$0.00	\$17,789.48	\$0.00	\$17,789.48
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la		\$2,012.68	\$0.00	\$2,012.68
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024		\$1,882.83	\$0.00	\$3,895.51
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la		\$2,012.68	\$0.00	\$5,908.19
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la		\$1,947.75	\$0.00	\$7,855.94
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,012.68	\$0.00	\$9,868.62
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,947.75	\$0.00	\$11,816.37
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,012.68	\$0.00	\$13,829.05
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento		\$2,012.68	\$0.00	\$15,841.73
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de		\$1,947.75	\$0.00	\$17,789.48

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56002)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
5515-52101		Equipo y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-52301		Camaras fotográficas y de video		\$0.00	\$2,331.92	\$0.00	\$2,331.92
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$263.83	\$0.00	\$263.83
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$246.81	\$0.00	\$510.64
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$263.83	\$0.00	\$774.47
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$255.32	\$0.00	\$1,029.79
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$263.83	\$0.00	\$1,293.62
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$255.32	\$0.00	\$1,548.94
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$263.83	\$0.00	\$1,812.77
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$263.83	\$0.00	\$2,076.60
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$255.32	\$0.00	\$2,331.92
5515-52901		Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$44,303.84	\$0.00	\$44,303.84
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$1,831.99	\$0.00	\$1,831.99
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,713.80	\$0.00	\$3,545.79
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,831.99	\$0.00	\$5,377.78
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$1,772.89	\$0.00	\$7,150.67
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,831.99	\$0.00	\$8,982.66
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,772.89	\$0.00	\$10,755.55
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,831.99	\$0.00	\$12,587.54
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$14,609.91	\$0.00	\$27,197.45
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$17,106.39	\$0.00	\$44,303.84
5515-53101		Equipo médico y de laboratorio		\$0.00	\$21,835.87	\$0.00	\$21,835.87
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,470.48	\$0.00	\$2,470.48
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,311.10	\$0.00	\$4,781.58
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,470.48	\$0.00	\$7,252.06
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,390.79	\$0.00	\$9,642.85
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,470.48	\$0.00	\$12,113.33
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,390.79	\$0.00	\$14,504.12
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,470.48	\$0.00	\$16,974.60
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$2,470.48	\$0.00	\$19,445.08
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$2,390.79	\$0.00	\$21,835.87

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-5600?)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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			
5515-53201		Instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$19,076.51	\$0.00	\$19,076.51
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,158.29	\$0.00	\$2,158.29
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,019.05	\$0.00	\$4,177.34
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,158.29	\$0.00	\$6,335.63
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,088.67	\$0.00	\$8,424.30
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,158.29	\$0.00	\$10,582.59
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,088.67	\$0.00	\$12,671.26
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,158.29	\$0.00	\$14,829.55
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$2,158.29	\$0.00	\$16,987.84
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$2,088.67	\$0.00	\$19,076.51
5515-56101		Máquinaria y equipo agropecuario		\$0.00	\$3,433.04	\$0.00	\$3,433.04
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$388.41	\$0.00	\$388.41
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$363.35	\$0.00	\$751.76
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$388.41	\$0.00	\$1,140.17
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$375.88	\$0.00	\$1,516.05
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$1,904.46
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$375.88	\$0.00	\$2,280.34
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$388.41	\$0.00	\$2,668.75
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$388.41	\$0.00	\$3,057.16
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$375.88	\$0.00	\$3,433.04
5515-56201		Máquinaria y equipo industrial		\$0.00	\$50,034.01	\$0.00	\$50,034.01
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$5,660.78	\$0.00	\$5,660.78
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$5,295.57	\$0.00	\$10,956.35
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$5,660.78	\$0.00	\$16,617.13
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$5,478.18	\$0.00	\$22,095.31
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,660.78	\$0.00	\$27,756.09
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,478.18	\$0.00	\$33,234.27
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,660.78	\$0.00	\$38,895.05
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$5,660.78	\$0.00	\$44,555.83
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$5,478.18	\$0.00	\$50,034.01
5515-56601		Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico		\$0.00	\$737.29	\$0.00	\$737.29
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$83.42
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$78.03	\$0.00	\$161.45

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5515-56902)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/oct./2024

05:52 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				
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$244.87	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$80.72	\$0.00	\$325.59	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$83.42	\$0.00	\$409.01	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$80.72	\$0.00	\$489.73	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$83.42	\$0.00	\$573.15	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$83.42	\$0.00	\$656.57	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$80.72	\$0.00	\$737.29	
5515-56701				Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,397.54	\$0.00	\$20,397.54
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$2,307.75	\$0.00	\$2,307.75	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,158.86	\$0.00	\$4,466.61	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,307.75	\$0.00	\$6,774.36	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$2,233.31	\$0.00	\$9,007.67	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,307.75	\$0.00	\$11,315.42	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,233.31	\$0.00	\$13,548.73	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,307.75	\$0.00	\$15,856.48	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$2,307.75	\$0.00	\$18,164.23	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$2,233.31	\$0.00	\$20,397.54	
5515-56902				Otros equipos	\$0.00	\$6,522.77	\$0.00	\$6,522.77
D00032	31/01/2024			Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la	\$737.98	\$0.00	\$737.98	
D00065	29/02/2024			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$690.36	\$0.00	\$1,428.34	
D00099	26/03/2024			Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la	\$737.98	\$0.00	\$2,166.32	
D00156	30/04/2024			Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la	\$714.17	\$0.00	\$2,880.49	
D00204	31/05/2024			Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$3,618.46	
D00257	30/06/2024			Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$714.17	\$0.00	\$4,332.63	
D00297	31/07/2024			Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación	\$737.99	\$0.00	\$5,070.62	
D00332	31/08/2024			Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024 (Reconocimiento	\$737.97	\$0.00	\$5,808.59	
D00379	30/09/2024			Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024 (Reconocimiento de	\$714.18	\$0.00	\$6,522.77	
Total :					340,791,481.72	350,639,445.34	350,639,445.34	521,184,774.70