

HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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            | \$44,817.43     | \$0.00          | \$461,423.68   |
|           | 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   |
|           | D00419              | 31/10/2024 |                          |                | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de         |                         | \$3,807.26      | \$0.00          | \$453,351.98   |
|           | D00454              | 29/11/2024 |                          |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024                  |                         | \$3,609.94      | \$0.00          | \$456,961.92   |
|           | D00501              | 30/12/2024 |                          |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                  |                         | \$4,461.76      | \$0.00          | \$461,423.68   |
| 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          | \$21,078,069.87 | \$21,050,156.62 | \$1,583,097.12 |
|           | 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   |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| E00052 | 31/01/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 4940095        | Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la            | \$0.00                  | \$110,862.03 | \$251,990.92 |
| E00053 | 31/01/2024          | Sistema electrónico de   |             | 13908007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$0.00                  | \$251,650.92 | \$340.00     |
| E00054 | 31/01/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 4940077        | Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de        | \$0.00                  | \$340.00     | \$0.00       |
| D00041 | 12/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido   | \$2,261.00              | \$0.00       | \$2,261.00   |
| D00042 | 12/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo           | \$396,103.00            | \$0.00       | \$398,364.00 |
| D00048 | 15/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro         | \$371,411.21            | \$0.00       | \$769,775.21 |
| E00089 | 15/02/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 74258079       | Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de        | \$0.00                  | \$348.50     | \$769,426.71 |
| E00090 | 15/02/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 74258097       | Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera    | \$0.00                  | \$115,239.02 | \$654,187.69 |
| E00091 | 15/02/2024          | Sistema electrónico de   |             | 11347007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$0.00                  | \$255,823.69 | \$398,364.00 |
| E00092 | 16/02/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 4845576        | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de        | \$0.00                  | \$398,363.00 | \$1.00       |
| D00068 | 01/03/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de        | \$375,795.92            | \$0.00       | \$375,796.92 |
| E00101 | 01/03/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 92529066       | Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de        | \$0.00                  | \$348.50     | \$375,448.42 |
| E00102 | 01/03/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        |             | 92529086       | Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Descuento de amortización         | \$0.00                  | \$115,239.02 | \$260,209.40 |
| E00103 | 01/03/2024          | Sistema electrónico de   |             | 4102007        | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$0.00                  | \$260,208.40 | \$1.00       |
| D00070 | 04/03/2024          |                          |             |                | Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada 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          | Secretaría 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          | Secretaría 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          | Secretaría 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       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial            | Movimientos del Periodo |  |              |              |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
|        |                     |                          | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura              | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |                |
| 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 sueldos del mes        | \$227,278.59 | \$0.00       | \$454,558.03   |
| D00111 | 26/03/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR   | \$16,345.30  | \$0.00       | \$470,903.33   |
| D00119 | 27/03/2024          |                          |                         | Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido  | \$3,408.01   | \$0.00       | \$474,311.34   |
| D00120 | 27/03/2024          |                          |                         | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido | \$819.08     | \$0.00       | \$475,130.42   |
| D00121 | 27/03/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios     | \$2,939.98   | \$0.00       | \$478,070.40   |
| 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, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,     | \$0.00       | \$930,898.98 | \$481,182.94   |
| D00176 | 14/05/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA   | \$541.00     | \$0.00       | \$481,723.94   |
| D00177 | 14/05/2024          |                          |                         | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de      | \$2,100.11   | \$0.00       | \$483,824.05   |
| E00164 | 14/05/2024          | Secretaria de Haciend y  | 606174                  | Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales   | \$0.00       | \$481,723.00 | \$2,101.05     |
| E00165 | 14/05/2024          | R51 FOVISSSTE            | 61738070                | Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús        | \$0.00       | \$2,101.05   | \$0.00         |
| D00178 | 17/05/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de        | \$181,868.01 | \$0.00       | \$181,868.01   |
| D00179 | 17/05/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de        | \$181,868.00 | \$0.00       | \$363,736.01   |
| E00167 | 17/05/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        | 21472058                | descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de       | \$0.00       | \$340.00     | \$363,396.01   |
| E00168 | 17/05/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        | 21472080                | Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer    | \$0.00       | \$109,556.43 | \$253,839.58   |
| E00170 | 17/05/2024          | Sistema electrónico de   | 28838007                | Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y       | \$0.00       | \$253,839.58 | \$0.00         |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| 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 FOV9ISSSTE       | 31976061    | descuento de seguro de daños FOV9ISSSTE realizada en la segunda quincena de     | \$0.00                  | \$340.00     | \$362,315.22   |
| E00175 | 04/06/2024          | R51 GYN FOV9ISSSTE       | 31976083    | Pago de descuento de amortización de crédito FOV9ISSSTE 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 FOV9ISSSTE       | 88274071    | Pago de descuento de amortización de crédito FOV9ISSSTE realizado en la         | \$0.00                  | \$109,846.23 | \$587,530.90   |
| E00183 | 13/06/2024          | R51 GYN FOV9ISSSTE       | 88274092    | descuento de seguro de daños FOV9ISSSTE 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          | Secretaría 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          | Secretaría 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 FOV9ISSSTE           | 36855065    | Descuento de seguro de daños FOV9ISSSTE 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, cesantía en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024   | \$0.00                  | \$869,732.90 | \$365,054.46   |
| E00190 | 25/06/2024          | R51 GYN FOV9ISSSTE       | 36855095    | Pago de descuento de amortización de crédito FOV9ISSSTE 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          | Secretaría 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          | Secretaría 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 FOV9ISSSTE       | 98656075    | Pago de descuento de amortización de crédito FOV9ISSSTE realizado en la         | \$0.00                  | \$109,846.23 | \$256,771.30   |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial            | Movimientos del Periodo |  |              |              |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
|        |                     |                          | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura              | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |                |
| E00201 | 15/07/2024          | R51 GYN FOVISSSTE        | 98656097                | Descuento de seguro de daños FOVISSSTE 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   |
| 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         |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |                |                |
| 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   |
| 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   |
| E00245 | 07/10/2024          | Secretaria de Hacienda y | 187456                  | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por       | \$0.00       | \$2,114.00     | \$714,916.84   |
| E00246 | 07/10/2024          | Secretaria de Hacienda y | 187921                  | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios y ISR por       | \$0.00       | \$415,779.00   | \$299,137.84   |
| D00393 | 14/10/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de       | \$200,937.40 | \$0.00         | \$500,075.24   |
| D00394 | 14/10/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de       | \$200,937.39 | \$0.00         | \$701,012.63   |
| E00248 | 15/10/2024          | Comisión ejecutiva del   | 49785036                | Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de octubre     | \$0.00       | \$297.50       | \$700,715.13   |
| E00249 | 15/10/2024          | Comisión ejecutiva del   | 49785056                | Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la priemra quincena de octubre       | \$0.00       | \$100,557.81   | \$600,157.32   |
| E00254 | 15/10/2024          | Sistema electrónico de   | 16571007                | Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y      | \$0.00       | \$301,019.48   | \$299,137.84   |
| D00405 | 30/10/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por seguro de amortización de | \$578,845.88 | \$0.00         | \$877,983.72   |
| D00406 | 30/10/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de seguro            | \$578,845.88 | \$0.00         | \$1,456,829.60 |
| E00260 | 30/10/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 6697117                 | Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de octubre     | \$0.00       | \$280.50       | \$1,456,549.10 |
| E00261 | 30/10/2024          |                          | 669713                  | Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de octubre       | \$0.00       | \$96,944.28    | \$1,359,604.82 |
| E00262 | 30/10/2024          | Sistema Integral de      |                         | Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To.       | \$0.00       | \$1,058,461.96 | \$301,142.86   |
| E00263 | 30/10/2024          | Sistema electrónico de   | 56109007                | Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE (Sistema electrónico de           | \$0.00       | \$301,142.85   | \$0.01         |
| D00411 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y | \$122,380.44 | \$0.00         | \$122,380.45   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |              |              |
| D00412 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos   | \$122,380.44 | \$0.00       | \$244,760.89 |
| D00413 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$10,870.15  | \$0.00       | \$255,631.04 |
| D00414 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de | \$170,000.00 | \$0.00       | \$425,631.04 |
| D00415 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA  | \$532.00     | \$0.00       | \$426,163.04 |
| D00416 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$2,053.71   | \$0.00       | \$428,216.75 |
| D00417 | 31/10/2024          |                          |                         | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de | \$183.26     | \$0.00       | \$428,400.01 |
| E00265 | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1231940345              | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR       | \$0.00       | \$426,163.00 | \$2,237.01   |
| E00266 | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1231940355              | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y    | \$0.00       | \$2,236.00   | \$1.01       |
| D00432 | 19/11/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a       | \$200,767.78 | \$0.00       | \$200,768.79 |
| D00433 | 19/11/2024          |                          |                         | Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a       | \$200,767.78 | \$0.00       | \$401,536.57 |
| E00271 | 19/11/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 863060                  | Descuento a credito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de noviembre     | \$0.00       | \$99,142.71  | \$302,393.86 |
| E00272 | 19/11/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 79863080                | Seguro de amortización de creditos realizada en la primera quincena de          | \$0.00       | \$289.00     | \$302,104.86 |
| E00273 | 19/11/2024          | Sistema electrónico de   | 74049007                | Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos     | \$0.00       | \$302,103.85 | \$1.01       |
| D00440 | 28/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por | \$13,738.04  | \$0.00       | \$13,739.05  |
| D00441 | 28/11/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR        | \$209,405.80 | \$0.00       | \$223,144.85 |
| D00442 | 28/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR        | \$209,405.79 | \$0.00       | \$432,550.64 |
| D00445 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro            | \$203,457.32 | \$0.00       | \$636,007.96 |
| D00446 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pagar por Seguro          | \$203,457.33 | \$0.00       | \$839,465.29 |
| D00447 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido  | \$352.77     | \$0.00       | \$839,818.06 |
| D00448 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido  | \$352.78     | \$0.00       | \$840,170.84 |
| E00278 | 29/11/2024          | Comisión ejecutiva Fondo | 8898210                 | Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de noviembre   | \$0.00       | \$289.00     | \$839,881.84 |
| E00279 | 29/11/2024          | Comisión ejecutiva Fondo | 58898230                | Descuento a crédito ISSSTE realizado en la segunda quincena de noviembre        | \$0.00       | \$98,997.81  | \$740,884.03 |
| E00280 | 29/11/2024          | Sistema electrónico de   | 21654007                | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos   | \$0.00       | \$307,627.84 | \$433,256.19 |
| D00449 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$1,336.21   | \$0.00       | \$434,592.40 |
| D00450 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024a obligaciones por pagar por concepto de ISR            | \$447.06     | \$0.00       | \$435,039.46 |
| D00451 | 29/11/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR           | \$447.06     | \$0.00       | \$435,486.52 |
| E00283 | 13/12/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1234845542              | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por       | \$0.00       | \$432,550.00 | \$2,936.52   |
| E00284 | 13/12/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1234845575              | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y    | \$0.00       | \$2,936.00   | \$0.52       |
| D00471 | 16/12/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro            | \$198,857.44 | \$0.00       | \$198,857.96 |
| D00472 | 16/12/2024          |                          |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro            | \$198,857.43 | \$0.00       | \$397,715.39 |
| E00291 | 16/12/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 70376104                | Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre   | \$0.00       | \$272.00     | \$397,443.39 |
| E00292 | 16/12/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 70376122                | Descuento a crédito Fovissste realizado en la primera quincena de diciembre     | \$0.00       | \$93,840.38  | \$303,603.01 |
| E00293 | 16/12/2024          | Sistema electrónico de   | 2412007                 | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos   | \$0.00       | \$303,602.49 | \$0.52       |
| D00478 | 20/12/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago Seguro          | \$733,242.45 | \$0.00       | \$733,242.97 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                 |                        |                        |                 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos          |                        |                        |                 |
| Poliza           | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                 |                        |                        |                 |
| D00479           | 20/12/2024          |               |                         | Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de Seguro                | \$733,242.45    | \$0.00                 | \$1,466,485.42         |                 |
| E00298           | 20/12/2024          |               | 17371038                | Seguro Amortización de créditos realizada en la segunda quincena de diciembre      | \$0.00          | \$272.00               | \$1,466,213.42         |                 |
| E00299           | 20/12/2024          |               | 17371056                | Descuento a crédito Fovissste realizado en la segunda quincena de diciembre        | \$0.00          | \$93,840.38            | \$1,372,373.04         |                 |
| E00300           | 20/12/2024          |               | 6857200                 | Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez vivienda correspondiente al 6To. | \$0.00          | \$1,073,240.16         | \$299,132.88           |                 |
| D00483           | 23/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos      | \$652,751.60    | \$0.00                 | \$951,884.48           |                 |
| D00484           | 23/12/2024          |               |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR     | \$271,420.94    | \$0.00                 | \$1,223,305.42         |                 |
| D00485           | 23/12/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos      | \$652,751.60    | \$0.00                 | \$1,876,057.02         |                 |
| E00301           | 23/12/2024          |               | 19210007                | Pago de cuotas, apotaciones y prestamos personales (Pago de cuotas,                | \$0.00          | \$299,132.37           | \$1,576,924.65         |                 |
| D00494           | 30/12/2024          |               |                         | Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por              | \$827.59        | \$0.00                 | \$1,577,752.24         |                 |
| D00495           | 30/12/2024          |               |                         | Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR RESICO           | \$300.57        | \$0.00                 | \$1,578,052.81         |                 |
| D00499           | 30/12/2024          |               |                         | Traspaso de Ejercicio del Recurso a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR     | \$2,041.71      | \$0.00                 | \$1,580,094.52         |                 |
| D00500           | 30/12/2024          |               |                         | Traspaso de Ejercicio del Recurso 2024 a Obligaciones por Pagar por concepto       | \$3,002.60      | \$0.00                 | \$1,583,097.12         |                 |
| <b>1112-2-04</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER NOMINA 0183725294</b>  | <b>\$406.86</b> | <b>\$34,539,395.29</b> | <b>\$34,539,373.15</b> | <b>\$429.00</b> |
| I00001           | 02/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso             | \$5.35          | \$0.00                 | \$412.21               |                 |
| D00016           | 11/01/2024          |               |                         | Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la           | \$2,043.40      | \$0.00                 | \$2,455.61             |                 |
| D00017           | 11/01/2024          |               |                         | Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la           | \$1,941.20      | \$0.00                 | \$4,396.81             |                 |
| C00004           | 11/01/2024          |               | 19845042                | Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al        | \$0.00          | \$2,043.40             | \$2,353.41             |                 |
| C00005           | 11/01/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 16894025                | Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de                 | \$0.00          | \$6,084.39             | \$1,954,165.86         |                 |
| 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          |               | 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         |                 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |  |            |              |                 |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-----------------|
|        |                     |                         | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |              |                 |
| Poliza | Fecha               | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto   |            |              |                 |
| 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 Antuña (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   |
| C00023 | 13/02/2024          | Personal de la          | Qna                     | Depósito a tarjeta de Eder Enciso Antuña 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 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |  |              |                |                 |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|
|        |                     |                      | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |                |                 |
| Poliza | Fecha               | No. Factura          | Cheque / Folio          | Concepto   |              |                |                 |
| 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 (limite 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        |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |              |                |                 |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos       |                |                 |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |              |                |                 |
| C00153 | 26/03/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | qnq 07/2024             | Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer pagada con            | \$0.00       | \$77,288.76    | \$1,154,024.16  |
| C00210 | 12/04/2024          |               | qnq 07/2024             | Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios pagada con      | \$0.00       | \$22,108.09    | \$1,131,916.07  |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz (NÓMINA CORRESPONDIENTE            | \$0.00       | \$12,798.79    | \$1,119,117.28  |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna    | \$0.00       | \$932,678.24   | \$186,439.04    |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra  | \$0.00       | \$186,023.15   | \$415.89        |
| D00143 | 29/04/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena     | \$675,970.02 | \$0.00         | \$676,385.91    |
| D00144 | 29/04/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la          | \$675,970.02 | \$0.00         | \$1,352,355.93  |
| D00145 | 29/04/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda     | \$101,078.64 | \$0.00         | \$1,453,434.57  |
| C00231 | 30/04/2024          |               | 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          |               | 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          |               | qna 08/2024             | Cargo bancario a tarjetas bancomer pagada con IP (NÓMINA                        | \$0.00       | \$78,915.47    | \$22,579.06     |
| C00232 | 30/04/2024          |               | 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          |               | qna                     | Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP (NÓMINA                     | \$0.00       | \$66,090.37    | \$986,303.28    |
| 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    |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |              |                |
| 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 |
| C00434 | 27/06/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | qna 12/2024             | Cargo bancario a Jesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda      | \$0.00       | \$4,299.84   | \$921,470.72   |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|----------------|-------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha          | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| C00435 | 27/06/2024          | Personal de la | qna 12/2024 | Cargo bancario a 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 Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de    | \$0.00                  | \$9,828.13   | \$101,181.23 |
| 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   | \$91,426.02  |
| 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   | \$87,731.24  |
| 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   | \$84,727.92  |
| 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   | \$82,653.81  |
| 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   | \$81,500.55  |
| 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   | \$76,440.62  |
| 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   | \$66,612.49  |
| 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   | \$60,868.51  |
| 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   | \$55,016.21  |
| 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   | \$49,163.91  |
| 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   | \$45,362.36  |
| C00435 | 27/06/2024          | Personal de la | qna 12/2024 | Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadñiz junio 2024 (NÓMINA                | \$0.00                  | \$4,848.34   | \$40,514.02  |
| 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   | \$37,173.07  |
| 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   | \$32,324.73  |
| 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   | \$30,879.31  |
| 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   | \$28,288.76  |
| 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   | \$24,383.34  |
| 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   | \$21,955.56  |
| 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   | \$16,000.19  |
| 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   | \$11,700.35  |
| 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   | \$7,797.20   |
| C00435 | 27/06/2024          | Personal de la | qna 12/2024 | Cargo bancario aSamantha Vargas Ormenelas correspondiente a la segunda         | \$0.00                  | \$350.45     | \$7,446.75   |
| 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   | \$2,759.36   |
| 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   | \$418.32     |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |              |                |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|---|--------------|----------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |               | Cargos  | Abonos       | Saldos         |                |
| 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 agosto 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       |
| 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 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |        |              |                |
| 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 Liliana 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 Martínez 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 Liliana 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 Peréz (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 Antuño (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    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Alfonso de León y Peña Silva (NÓMINA)          | \$0.00 | \$1,445.80   | \$93,437.68    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Cesar ocadiz Islas (NÓMINA)                    | \$0.00 | \$2,645.28   | \$90,792.40    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Joel Luqueño Gallegos (NÓMINA)                 | \$0.00 | \$6,819.45   | \$83,972.95    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Rabrindranath Hernandez (NÓMINA)               | \$0.00 | \$3,904.35   | \$80,068.60    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Hugo Lorenzo Ernesto Romera Vera (NÓMINA)      | \$0.00 | \$5,596.78   | \$74,471.82    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |  |              |              |                |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
|        |                     |                       | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura           | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |                |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Mario Enrique Dominguez Riveros (NÓMINA           | \$0.00       | \$6,202.46   | \$68,269.36    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de José Luis Everest Villagran (NÓMINA               | \$0.00       | \$4,497.19   | \$63,772.17    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Samantha Vargas Ornelas (NÓMINA                   | \$0.00       | \$2,203.82   | \$61,568.35    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Carmen Yuleni Caatro (NÓMINA                      | \$0.00       | \$6,477.46   | \$55,090.89    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de María de la Sandoval Rodríguez (NÓMINA            | \$0.00       | \$3,856.28   | \$51,234.61    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Sergio Fernando González Cruz (NÓMINA             | \$0.00       | \$2,466.20   | \$48,768.41    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Macedonio Osvaldo Martinez (NÓMINA                | \$0.00       | \$6,477.46   | \$42,290.95    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Jesus Jonathan Muñoz Salgado (NÓMINA              | \$0.00       | \$6,648.44   | \$35,642.51    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Suleyma Pilar Patricio Sevilla (NÓMINA            | \$0.00       | \$6,306.44   | \$29,336.07    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Alicia Ayde Vazquez Gayosso (NÓMINA               | \$0.00       | \$4,299.96   | \$25,036.11    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Aleyda Sarai Blancas González (NÓMINA             | \$0.00       | \$4,300.01   | \$20,736.10    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Alejandro Castañeda Sanchez (NÓMINA               | \$0.00       | \$4,497.19   | \$16,238.91    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Azul Sarahi Guzman Cabrera (NÓMINA                | \$0.00       | \$5,776.41   | \$10,462.50    |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe de Luis Araujo Hernández (NÓMINA                     | \$0.00       | \$6,135.46   | \$4,327.04     |
| C00707 | 24/09/2024          | Personal de la        | QNA 17-                 | Sueldo 1ra qna de septiembe 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 septiembe 2024 de nómina                | \$0.71       | \$0.00       | \$1,256,541.44 |
| C00739 | 30/09/2024          | Personal de la        | 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          | Personal de la        | Qna                     | Cargo bancario a empleados interbancarios coorespondiente a la 2da qna de        | \$0.00       | \$21,787.57  | \$1,167,826.53 |
| C00740 | 30/09/2024          | Personal de la        | Qna                     | Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de              | \$0.00       | \$975,623.92 | \$192,202.61   |
| C00740 | 30/09/2024          | Personal de la        | Qna                     | Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de        | \$0.00       | \$191,778.39 | \$424.22       |
| D00380 | 02/10/2024          |                       |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento    | \$1.46       | \$0.00       | \$425.68       |
| E00247 | 03/10/2024          | Luis Araujo Hernandez | 9802062                 | Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández (Por rechazo en | \$6,134.55   | \$0.00       | \$6,560.23     |
| E00247 | 03/10/2024          | Luis Araujo Hernandez | 9802062                 | Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández (Por rechazo en | \$0.00       | \$6,134.55   | \$425.68       |
| D00390 | 11/10/2024          |                       |                         | Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer    | \$586,127.86 | \$0.00       | \$586,553.54   |
| D00391 | 11/10/2024          |                       |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo                 | \$586,127.86 | \$0.00       | \$1,172,681.40 |
| D00392 | 11/10/2024          |                       |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios     | \$76,447.14  | \$0.00       | \$1,249,128.54 |
| C00771 | 25/10/2024          | Personal de la        | qna 19/2024             | Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagado con          | \$0.00       | \$20,421.75  | \$1,228,706.79 |
| C00771 | 25/10/2024          | Personal de la        | qna 19/2024             | Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con Ingresos       | \$0.00       | \$56,025.39  | \$1,172,681.40 |
| C00772 | 25/10/2024          | Personal de la        | Qna                     | Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1er qna de octubre      | \$0.00       | \$984,558.75 | \$188,122.65   |
| C00772 | 25/10/2024          | Personal de la        | Qna                     | Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1er qna de        | \$0.00       | \$187,696.97 | \$425.68       |
| D00400 | 28/10/2024          |                       |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la           | \$605,003.31 | \$0.00       | \$605,428.99   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |                |                |
| D00401 | 28/10/2024          |                         |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina a nómina por concepto de pago de sueldo de     | \$605,003.30   | \$0.00         | \$1,210,432.29 |
| D00402 | 28/10/2024          |                         |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados    | \$89,760.86    | \$0.00         | \$1,300,193.15 |
| C00831 | 31/10/2024          | Personal de la          | QNA                     | Cargo bancario 2da qna octubre personal bancomer pagado con IP (NÓMINA           | \$0.00         | \$68,438.40    | \$1,231,754.75 |
| C00831 | 31/10/2024          | Personal de la          | QNA                     | Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario pagado con IP (NÓMINA      | \$0.00         | \$21,322.46    | \$1,210,432.29 |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024             | Cargo bancario 2da qna oct personal bancaomer (NÓMINA                            | \$0.00         | \$1,006,367.24 | \$204,065.05   |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024             | Cargo bancario 2da qna oct personal interbancario (NÓMINA                        | \$0.00         | \$203,639.37   | \$425.68       |
| D00424 | 06/11/2024          |                         |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de       | \$2.23         | \$0.00         | \$427.91       |
| D00428 | 14/11/2024          |                         |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena   | \$593,632.31   | \$0.00         | \$594,060.22   |
| D00429 | 14/11/2024          |                         |                         | Traspaso de Federal 2024 a Nómina por concepto de sueldo de la primer            | \$593,632.30   | \$0.00         | \$1,187,692.52 |
| D00430 | 14/11/2024          |                         |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a  | \$96,302.35    | \$0.00         | \$1,283,994.87 |
| C00918 | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 22/2024             | Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de noviembre del personal bancomer   | \$0.00         | \$69,104.79    | \$1,214,890.08 |
| C00918 | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 22/2024             | Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de noviembre del personal            | \$0.00         | \$27,197.56    | \$1,187,692.52 |
| C00919 | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 21/2024             | Cargo bancario 1ra qna de noviembre del personal bancomer (NÓMINA                | \$0.00         | \$984,920.04   | \$202,772.48   |
| C00919 | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 21/2024             | Cargo bancario 1ra qna de noviembre del personal interbancario (NÓMINA           | \$0.00         | \$202,344.57   | \$427.91       |
| D00437 | 27/11/2024          |                         |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la           | \$601,483.10   | \$0.00         | \$601,911.01   |
| D00438 | 27/11/2024          |                         |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la           | \$601,483.09   | \$0.00         | \$1,203,394.10 |
| D00439 | 27/11/2024          |                         |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios de  | \$112,880.41   | \$0.00         | \$1,316,274.51 |
| C00932 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 467610                  | cargo bancario 2da nov 24 bancomer ip (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA               | \$0.00         | \$73,934.04    | \$1,242,340.47 |
| C00932 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 467610                  | cargo bancario 2da nov 24 inter ip (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.             | \$0.00         | \$38,946.37    | \$1,203,394.10 |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | Cargo bancario 2da nov 24 bancomer subsidio (NÓMINA CORRESPONDIENTE              | \$0.00         | \$990,411.31   | \$212,982.79   |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | Cargo bancario 2da nov 24 inter subsidio (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA            | \$0.00         | \$212,554.88   | \$427.91       |
| D00459 | 02/12/2024          |                         |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                  | \$1.09         | \$0.00         | \$429.00       |
| D00468 | 13/12/2024          |                         |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Nómina por pago de asimilados a salarios 1er | \$1,828,175.12 | \$0.00         | \$1,828,604.12 |
| D00469 | 13/12/2024          |                         |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de    | \$2,205,792.91 | \$0.00         | \$4,034,397.03 |
| D00470 | 13/12/2024          |                         |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de    | \$2,205,792.90 | \$0.00         | \$6,240,189.93 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de ANGELES GOMEZ            | \$0.00         | \$5,940.88     | \$6,234,249.05 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de HURTADO ORTIZ            | \$0.00         | \$694.85       | \$6,233,554.20 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de VILA LOPEZ MARIA DE      | \$0.00         | \$1,599.03     | \$6,231,955.17 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GARCIA ILLESCAS          | \$0.00         | \$2,277.16     | \$6,229,678.01 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GUERRERO                 | \$0.00         | \$500.92       | \$6,229,177.09 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de ISLAS VEGA IRACEMA       | \$0.00         | \$2,357.42     | \$6,226,819.67 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GOMEZ MARIA              | \$0.00         | \$2,123.38     | \$6,224,696.29 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de HERNANDEZ LOPEZ          | \$0.00         | \$1,663.24     | \$6,223,033.05 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de MARTINEZ                 | \$0.00         | \$1,889.28     | \$6,221,143.77 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |        |                |                |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Cargo bancario fiquitos complemento de aguinaldo 20 días (Sueldos asimilados   | \$0.00 | \$34,120.64    | \$6,187,023.13 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP del personal bancomer (Sueldos asimilados a | \$0.00 | \$1,506,395.00 | \$4,680,628.13 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de REYES KANHAN LILIANA (Sueldos            | \$0.00 | \$14,657.40    | \$4,665,970.73 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de ROBLEDO PEREZ VERONICA (Sueldos          | \$0.00 | \$14,657.40    | \$4,651,313.33 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de VARGAS GARCIA ORIS ESTELA                | \$0.00 | \$26,717.26    | \$4,624,596.07 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de HERNANDEZ GRIMALDO HUMBERTO              | \$0.00 | \$5,575.14     | \$4,619,020.93 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ PIMENTEL SANTA ADALI             | \$0.00 | \$11,827.54    | \$4,607,193.39 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de FLORES GUERRERO MIZRAIM URIEL            | \$0.00 | \$15,801.70    | \$4,591,391.69 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ LOPEZ MARIA VIRIDIANA              | \$0.00 | \$5,575.14     | \$4,585,816.55 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de OLVERA GARRIDO MARISOL (Sueldos          | \$0.00 | \$13,531.31    | \$4,572,285.24 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ HUASO JUDITH LORENZA               | \$0.00 | \$14,657.40    | \$4,557,627.84 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de OLVERA PEREZ JOSE ALBERTO                | \$0.00 | \$8,518.21     | \$4,549,109.63 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de ENCISO ANTUÑANO EDER DASAEV              | \$0.00 | \$14,657.40    | \$4,534,452.23 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ ROQUE ALEJANDRA (Sueldos           | \$0.00 | \$14,657.40    | \$4,519,794.83 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de MONTES OLVERA MARISOL (Sueldos           | \$0.00 | \$4,681.21     | \$4,515,113.62 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de HUERTA OCADIZ MARIA FERNANDA             | \$0.00 | \$5,257.10     | \$4,509,856.52 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de GONZALEZ TORRES EVELYN (Sueldos          | \$0.00 | \$5,074.70     | \$4,504,781.82 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ DE LA CRUZ MARLENE               | \$0.00 | \$5,257.10     | \$4,499,524.72 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de DE LEON Y PEÑA SILVA ALFONSO             | \$0.00 | \$5,257.10     | \$4,494,267.62 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de OCADIZ ISLAS CESAR (Sueldos              | \$0.00 | \$5,403.70     | \$4,488,863.92 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de LUQUEÑO GALLEGOS JOEL (Sueldos           | \$0.00 | \$7,676.60     | \$4,481,187.32 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de HERNANDEZ ABREGO RABINDRANATH            | \$0.00 | \$6,475.05     | \$4,474,712.27 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de ROMERO VERA HUGO LORENZO                 | \$0.00 | \$7,924.71     | \$4,466,787.56 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de DOMINGUEZ RIVEROS MARIO ENRIQUE          | \$0.00 | \$7,843.64     | \$4,458,943.92 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de VILLAGRAN PUENTE JOSE LUIS               | \$0.00 | \$7,935.30     | \$4,451,008.62 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de CASTRO VARGAS CARMEN YULENI              | \$0.00 | \$8,769.78     | \$4,442,238.84 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA DE LA           | \$0.00 | \$3,526.65     | \$4,438,712.19 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de GONZALEZ CRUZ SERGIO FERNANDO            | \$0.00 | \$6,758.90     | \$4,431,953.29 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de MARTINEZ MACEDONIO OSVALDO               | \$0.00 | \$6,917.79     | \$4,425,035.50 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de MUÑOZ SALGADO JESUS JONATHAN             | \$0.00 | \$7,928.49     | \$4,417,107.01 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de PATRICIO SEVILLA SULEYMA PILAR           | \$0.00 | \$7,085.31     | \$4,410,021.70 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ GAYOSSO ALICIA AYDEE             | \$0.00 | \$3,020.40     | \$4,407,001.30 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de BLANCAS GONZALEZ ALEYDA SARAI            | \$0.00 | \$6,090.51     | \$4,400,910.79 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de PASTRANA LOPEZ ANGEL ALEJANDRO           | \$0.00 | \$5,400.26     | \$4,395,510.53 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   |        |                |                |
|--------|---------------------|----------------|-------------------------|---|--------|----------------|----------------|
|        |                     |                | Cargos                  | Abonos  | Saldos |                |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura    | Cheque / Folio          | Concepto  |        |                |                |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de CASTAÑEDA SANCHEZ ALEJANDRO         | \$0.00 | \$4,078.66     | \$4,391,431.87 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de GUZMAN CABRERA AZUL SARAHÍ          | \$0.00 | \$3,128.20     | \$4,388,303.67 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de JORGE MUÑOZ NEGUIB (Sueldos         | \$0.00 | \$1,941.70     | \$4,386,361.97 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de CABRERA GODINEZ LILIANA (Sueldos    | \$0.00 | \$2,481.00     | \$4,383,880.97 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de RIVEROS RAMIREZ JETSABEL            | \$0.00 | \$1,725.90     | \$4,382,155.07 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de LICONA REYES ELIZABETH (Sueldos     | \$0.00 | \$1,294.40     | \$4,380,860.67 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de GALVAN PEREZ DANIEL (Sueldos        | \$0.00 | \$1,779.90     | \$4,379,080.77 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | 20 días de aguinaldo pagado con IP de ISLAS SANTOS OLGA ESTEFANIA         | \$0.00 | \$1,186.60     | \$4,377,894.17 |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Cargo bancario 1ra qna de diciembre a personal bancomer (NÓMINA           | \$0.00 | \$3,664,096.10 | \$713,798.07   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 REYES KANHAN LILIANA        | \$0.00 | \$36,259.47    | \$677,538.60   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ROBLEDO PEREZ VERONICA      | \$0.00 | \$36,256.05    | \$641,282.55   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VARGAS GARCIA ORIS ESTELA   | \$0.00 | \$65,565.61    | \$575,716.94   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HERNANDEZ GRIMALDO          | \$0.00 | \$16,246.24    | \$559,470.70   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ PIMENTEL SANTA      | \$0.00 | \$28,605.40    | \$530,865.30   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 FLORES GUERRERO MIZRAIM     | \$0.00 | \$35,665.01    | \$495,200.29   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ LOPEZ MARIA VIRIDIANA | \$0.00 | \$13,690.49    | \$481,509.80   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OLVERA GARRIDO MARISOL      | \$0.00 | \$34,190.86    | \$447,318.94   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ HUASO JUDITH          | \$0.00 | \$38,530.67    | \$408,788.27   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OLVERA PEREZ JOSE ALBERTO   | \$0.00 | \$24,600.78    | \$384,187.49   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ENCISO ANTUÑANO EDER        | \$0.00 | \$34,554.84    | \$349,632.65   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ ROQUE ALEJANDRA       | \$0.00 | \$34,554.84    | \$315,077.81   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MONTES OLVERA MARISOL       | \$0.00 | \$12,873.19    | \$302,204.62   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HUERTA OCADIZ MARIA         | \$0.00 | \$14,264.03    | \$287,940.59   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GONZALEZ TORRES EVELYN      | \$0.00 | \$13,812.59    | \$274,128.00   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ DE LA CRUZ          | \$0.00 | \$14,264.03    | \$259,863.97   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 DE LEON Y PEÑA SILVA        | \$0.00 | \$11,069.77    | \$248,794.20   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OCADIZ ISLAS CESAR (NÓMINA  | \$0.00 | \$7,554.08     | \$241,240.12   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 LUQUEÑO GALLEGOS JOEL       | \$0.00 | \$16,573.62    | \$224,666.50   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HERNANDEZ ABREGO            | \$0.00 | \$12,126.73    | \$212,539.77   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ROMERO VERA HUGO            | \$0.00 | \$13,556.86    | \$198,982.91   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 DOMINGUEZ RIVEROS MARIO     | \$0.00 | \$15,715.48    | \$183,267.43   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VILLAGRAN PUENTE JOSE LUIS  | \$0.00 | \$10,430.34    | \$172,837.09   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CASTRO VARGAS CARMEN        | \$0.00 | \$15,715.48    | \$157,121.61   |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA    | \$0.00 | \$12,230.98    | \$144,890.63   |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   |                     |                    |                |                     |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                  |                     |                | Cargos                  | Abonos  | Saldos              |                    |                |                     |
| Poliza           | Fecha               | No. Factura    | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |                    |                |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GONZALEZ CRUZ SERGIO                | \$0.00              | \$7,841.23         | \$137,049.40   |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MARTINEZ MACEDONIO                  | \$0.00              | \$16,144.53        | \$120,904.87   |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MUÑOZ SALGADO JESUS                 | \$0.00              | \$16,144.53        | \$104,760.34   |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PATRICIO SEVILLA SULEYMA            | \$0.00              | \$15,286.31        | \$89,474.03    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ GAYOSSO ALICIA              | \$0.00              | \$13,556.86        | \$75,917.17    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 BLANCAS GONZALEZ ALEYDA             | \$0.00              | \$10,463.24        | \$65,453.93    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PASTRANA LOPEZ ANGEL                | \$0.00              | \$16,573.62        | \$48,880.31    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CASTAÑEDA SANCHEZ                   | \$0.00              | \$10,905.13        | \$37,975.18    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GUZMAN CABRERA AZUL                 | \$0.00              | \$13,998.79        | \$23,976.39    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 JORGE MUÑOZ NEGUIB                  | \$0.00              | \$9,137.40         | \$14,838.99    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CABRERA GODINEZ LILIANA             | \$0.00              | \$11,347.14        | \$3,491.85     |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 RIVEROS RAMIREZ JETSABEL            | \$0.00              | \$8,059.99         | -\$4,568.14    |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 LICONA REYES ELIZABETH              | \$0.00              | \$9,905.67         | -\$14,473.81   |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GALVAN PEREZ DANIEL                 | \$0.00              | \$11,296.00        | -\$25,769.81   |                     |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la | qna 23/2024             | Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ISLAS SANTOS OLGA                   | \$0.00              | \$7,921.83         | -\$33,691.64   |                     |
| D00475           | 19/12/2024          |                |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por concepto de complemento de         | \$36,780.54         | \$0.00             | \$3,088.90     |                     |
| D00480           | 23/12/2024          |                |                         | Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de    | \$624,763.29        | \$0.00             | \$627,852.19   |                     |
| D00481           | 23/12/2024          |                |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena       | \$624,763.28        | \$0.00             | \$1,252,615.47 |                     |
| D00482           | 23/12/2024          |                |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a   | \$76,884.72         | \$0.00             | \$1,329,500.19 |                     |
| C01031           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario 2da qna personal bancomer 2da qna diciembre (NÓMINA)               | \$0.00              | \$58,158.35        | \$1,271,341.84 |                     |
| C01031           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario 2da qna personal interbancario 2da qna de diciembre (NÓMINA)       | \$0.00              | \$21,386.27        | \$1,249,955.57 |                     |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario personal bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre de     | \$0.00              | \$1,036,701.24     | \$213,254.33   |                     |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario personal interbancario correspondiente a la 2da qna de diciembre   | \$0.00              | \$212,825.33       | \$429.00       |                     |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario personal bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre de     | \$0.00              | -\$1,036,701.24    | \$1,037,130.24 |                     |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario personal interbancario correspondiente a la 2da qna de diciembre   | \$0.00              | -\$212,825.33      | \$1,249,955.57 |                     |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de               | \$0.00              | \$1,036,701.24     | \$213,254.33   |                     |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la | qna 24/2024             | Cargo bancaio a empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de         | \$0.00              | \$212,825.33       | \$429.00       |                     |
| <b>1112-2-05</b> |                     |                |                         | <b>BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS</b>                                       | <b>\$122,404.43</b> | <b>\$28,701.30</b> | <b>\$6.18</b>  | <b>\$151,099.55</b> |
| I00001           | 02/01/2024          |                |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso            | \$0.64              | \$0.00             | \$122,405.07   |                     |
| D00035           | 01/02/2024          |                |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso            | \$1.51              | \$0.00             | \$122,406.58   |                     |
| D00066           | 01/03/2024          |                |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento       | \$1.41              | \$0.00             | \$122,407.99   |                     |
| D00125           | 08/04/2024          |                |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de    | \$1.51              | \$0.00             | \$122,409.50   |                     |
| D00130           | 09/04/2024          |                |                         | Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos | \$0.00              | \$6.18             | \$122,403.32   |                     |
| D00151           | 30/04/2024          |                |                         | Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos              | \$28,682.62         | \$0.00             | \$151,085.94   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                     |                     |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos              |                     |                     |                     |
| Poliza           | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |                     |                     |                     |
| D00165           | 02/05/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento      | \$1.47              | \$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        |                     |
| D00380           | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento   | \$1.70              | \$0.00              | \$151,096.09        |                     |
| D00424           | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de      | \$1.76              | \$0.00              | \$151,097.85        |                     |
| D00459           | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                 | \$1.70              | \$0.00              | \$151,099.55        |                     |
| <b>1112-2-08</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD</b>                                 | <b>\$464,539.00</b> | <b>\$378,239.81</b> | <b>\$378,193.27</b> | <b>\$464,585.54</b> |
| I00001           | 02/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso          | \$4.00              | \$0.00              | \$464,543.00        |                     |
| D00035           | 01/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso          | \$4.00              | \$0.00              | \$464,547.00        |                     |
| D00066           | 01/03/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento     | \$3.74              | \$0.00              | \$464,550.74        |                     |
| D00087           | 19/03/2024          |               |                         | Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por | \$0.00              | \$378,193.27        | \$86,357.47         |                     |
| D00103           | 25/03/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de  | \$189,096.64        | \$0.00              | \$275,454.11        |                     |
| D00114           | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos  | \$189,096.63        | \$0.00              | \$464,550.74        |                     |
| D00125           | 08/04/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de  | \$3.32              | \$0.00              | \$464,554.06        |                     |
| D00165           | 02/05/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento      | \$3.87              | \$0.00              | \$464,557.93        |                     |
| D00211           | 03/06/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento     | \$4.00              | \$0.00              | \$464,561.93        |                     |
| 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    | \$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        |                     |
| D00380           | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento   | \$3.87              | \$0.00              | \$464,577.67        |                     |
| D00424           | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de      | \$4.00              | \$0.00              | \$464,581.67        |                     |
| D00459           | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                 | \$3.87              | \$0.00              | \$464,585.54        |                     |
| <b>1112-2-09</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS</b>  | <b>\$41,982.02</b>  | <b>\$4.26</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$41,986.28</b>  |
| I00001           | 02/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso          | \$0.36              | \$0.00              | \$41,982.38         |                     |
| D00035           | 01/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso          | \$0.36              | \$0.00              | \$41,982.74         |                     |
| D00066           | 01/03/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento     | \$0.34              | \$0.00              | \$41,983.08         |                     |
| D00125           | 08/04/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de  | \$0.36              | \$0.00              | \$41,983.44         |                     |
| D00165           | 02/05/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento      | \$0.35              | \$0.00              | \$41,983.79         |                     |
| D00211           | 03/06/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento     | \$0.36              | \$0.00              | \$41,984.15         |                     |
| 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    | \$0.36              | \$0.00              | \$41,984.86         |                     |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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              |
| D00339           | 02/09/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024               |                     | \$0.36                  | \$0.00        | \$41,985.22         |
| D00380           | 02/10/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento  |                     | \$0.35                  | \$0.00        | \$41,985.57         |
| D00424           | 06/11/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de     |                     | \$0.36                  | \$0.00        | \$41,985.93         |
| D00459           | 02/12/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                |                     | \$0.35                  | \$0.00        | \$41,986.28         |
| <b>1112-2-10</b> |            |                     |                | <b>BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012</b>                                 | <b>\$26,258.27</b>  | <b>\$2.68</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,260.95</b>  |
| 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    |                     | \$0.21                  | \$0.00        | \$26,258.92         |
| D00125           | 08/04/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de |                     | \$0.23                  | \$0.00        | \$26,259.15         |
| D00165           | 02/05/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento     |                     | \$0.22                  | \$0.00        | \$26,259.37         |
| D00211           | 03/06/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento    |                     | \$0.23                  | \$0.00        | \$26,259.60         |
| 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         |
| D00380           | 02/10/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento  |                     | \$0.22                  | \$0.00        | \$26,260.50         |
| D00424           | 06/11/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de     |                     | \$0.23                  | \$0.00        | \$26,260.73         |
| D00459           | 02/12/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                |                     | \$0.22                  | \$0.00        | \$26,260.95         |
| <b>1112-2-11</b> |            |                     |                | <b>BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST</b>                               | <b>\$127,366.28</b> | <b>\$8.65</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$127,374.93</b> |
| I00001           | 02/01/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         |                     | \$1.10                  | \$0.00        | \$127,367.38        |
| D00035           | 01/02/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         |                     | \$1.10                  | \$0.00        | \$127,368.48        |
| D00066           | 01/03/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento    |                     | \$1.03                  | \$0.00        | \$127,369.51        |
| D00125           | 08/04/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de |                     | \$1.10                  | \$0.00        | \$127,370.61        |
| D00165           | 02/05/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento     |                     | \$1.06                  | \$0.00        | \$127,371.67        |
| D00211           | 03/06/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento    |                     | \$1.10                  | \$0.00        | \$127,372.77        |
| 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        |
| <b>1112-2-12</b> |            |                     |                | <b>BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D</b>                                | <b>\$35,471.08</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,471.08</b>  |
| <b>1112-2-13</b> |            |                     |                | <b>BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209</b>                          | <b>\$13,754.24</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,754.24</b>  |
| <b>1112-2-14</b> |            |                     |                | <b>BANCOMER ESTATAL 0195591201</b>   | <b>\$66,991.49</b>  | <b>\$6.84</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,998.33</b>  |
| I00001           | 02/01/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         |                     | \$0.58                  | \$0.00        | \$66,992.07         |
| D00035           | 01/02/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         |                     | \$0.58                  | \$0.00        | \$66,992.65         |
| D00066           | 01/03/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento    |                     | \$0.54                  | \$0.00        | \$66,993.19         |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 | \$0.58                | \$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    |                       |
| D00380           | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento  | \$0.56                | \$0.00              | \$66,997.19    |                       |
| D00424           | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de     | \$0.58                | \$0.00              | \$66,997.77    |                       |
| D00459           | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                | \$0.56                | \$0.00              | \$66,998.33    |                       |
| <b>1112-2-16</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416</b>                                   | <b>\$47,319.25</b>    | <b>\$4.81</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$47,324.06</b>    |
| I00001           | 02/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         | \$0.41                | \$0.00              | \$47,319.66    |                       |
| D00035           | 01/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso         | \$0.41                | \$0.00              | \$47,320.07    |                       |
| D00066           | 01/03/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 (Reconocimiento    | \$0.38                | \$0.00              | \$47,320.45    |                       |
| D00125           | 08/04/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 (Reconocimiento de | \$0.41                | \$0.00              | \$47,320.86    |                       |
| D00165           | 02/05/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 (Reconocimiento     | \$0.39                | \$0.00              | \$47,321.25    |                       |
| D00211           | 03/06/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento    | \$0.41                | \$0.00              | \$47,321.66    |                       |
| 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    |                       |
| D00380           | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento  | \$0.39                | \$0.00              | \$47,323.26    |                       |
| D00424           | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de     | \$0.41                | \$0.00              | \$47,323.67    |                       |
| D00459           | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                | \$0.39                | \$0.00              | \$47,324.06    |                       |
| <b>1112-2-17</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMERISSSTE 0197763204</b>   | <b>\$1,023,058.49</b> | <b>\$105,036.48</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,128,094.97</b> |
| I00020           | 31/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024             | \$6,571.25            | \$0.00              | \$1,029,629.74 |                       |
| D00060           | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024               | \$9,234.83            | \$0.00              | \$1,038,864.57 |                       |
| D00124           | 29/03/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones    | \$8,096.67            | \$0.00              | \$1,046,961.24 |                       |
| 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 |                       |
| D00419           | 31/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de       | \$9,468.93            | \$0.00              | \$1,109,667.96 |                       |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                       |                    |                       |
|------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto              | Cargos             | Abonos                |
|                  | D00454              | 29/11/2024 |             |               | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024                | \$7,975.61            | \$0.00             | \$1,117,643.57        |
|                  | D00501              | 30/12/2024 |             |               | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                | \$10,451.40           | \$0.00             | \$1,128,094.97        |
| <b>1112-2-18</b> |                     |            |             |               | <b>BANCOMER SEDESOL 0197817800</b>   | <b>\$26,805.43</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$26,805.43</b>    |
| <b>1112-2-28</b> |                     |            |             |               | <b>BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626</b>                                       | <b>\$1,608,998.57</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,608,998.57</b> |
| <b>1112-2-29</b> |                     |            |             |               | <b>BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689</b>  | <b>\$1,019.26</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,019.26</b>     |
| <b>1112-2-36</b> |                     |            |             |               | <b>BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827</b>  | <b>\$507,195.74</b>   | <b>\$19,109.01</b> | <b>\$526,304.75</b>   |
|                  | 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          |
|                  | D00419              | 31/10/2024 |             |               | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de       | \$1,722.66            | \$0.00             | \$522,952.38          |
|                  | D00454              | 29/11/2024 |             |               | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024                | \$1,450.98            | \$0.00             | \$524,403.36          |
|                  | D00501              | 30/12/2024 |             |               | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                | \$1,901.39            | \$0.00             | \$526,304.75          |
| <b>1112-2-41</b> |                     |            |             |               | <b>BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191</b>  | <b>\$230,662.02</b>   | <b>\$53,554.40</b> | <b>\$28,682.62</b>    |
|                  | 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          |
|                  | 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          |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                       |                       |                       |
| 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          |
| D00380           | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 (Reconocimiento     | \$0.03                | \$0.00                | \$248,928.38          |
| D00419           | 31/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de          | \$2,242.11            | \$0.00                | \$251,170.49          |
| D00424           | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 (Reconocimiento de        | \$0.03                | \$0.00                | \$251,170.52          |
| D00454           | 29/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024                   | \$1,888.51            | \$0.00                | \$253,059.03          |
| D00459           | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                   | \$0.03                | \$0.00                | \$253,059.06          |
| D00501           | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                   | \$2,474.74            | \$0.00                | \$255,533.80          |
| <b>1112-2-62</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261</b>                                    | <b>\$1,013,697.14</b> | <b>\$938,358.75</b>   | <b>\$1,013,697.14</b> |
| 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        |
| <b>1112-2-69</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730</b>                             | <b>\$64,237.04</b>    | <b>\$4,087.84</b>     | <b>\$64,237.04</b>    |
| D00201           | 31/05/2024          |               |                         | Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto  | \$4,087.84            | \$0.00                | \$68,324.88           |
| D00201           | 31/05/2024          |               |                         | Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto  | \$0.00                | \$4,087.84            | \$64,237.04           |
| <b>1112-2-71</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029</b>                              | <b>\$410.88</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$410.88</b>       |
| <b>1112-2-73</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915</b>                                  | <b>\$30,320.30</b>    | <b>\$3,268.00</b>     | <b>\$33,501.31</b>    |
| I00012           | 26/01/2024          |               |                         | Depósito de 1597.00 del 10/01/2024 (Ingresos del día 26 de enero de 2024          | \$1,597.00            | \$0.00                | \$31,917.30           |
| D00071           | 08/03/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota               | \$0.00                | \$1,597.00            | \$30,320.30           |
| D00129           | 09/04/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso | \$0.00                | \$30,233.31           | \$86.99               |
| I00077           | 11/06/2024          |               |                         | Depósito del 8 de mayo de 2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A   | \$1,671.00            | \$0.00                | \$1,757.99            |
| 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               |
| <b>1112-2-75</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO</b>                                     | <b>\$435,014.97</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$435,014.97</b>   |
| <b>1112-2-78</b> |                     |               |                         | <b>BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612</b>   | <b>\$79,610.07</b>    | <b>\$1,813,328.50</b> | <b>\$1,892,914.50</b> |
| I00001           | 02/01/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso            | \$21.25               | \$0.00                | \$79,631.32           |
| I00003           | 02/01/2024          |               |                         | Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio             | \$1,574,869.78        | \$0.00                | \$1,654,501.10        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial            | Movimientos del Periodo |  |                       |                     |                       |               |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                  |                     |                          | Cargos                  | Abonos   | Saldos                |                     |                       |               |
| Poliza           | Fecha               | No. Factura              | Cheque / Folio          | Concepto   |                       |                     |                       |               |
| 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   | 1401202401              | Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361                 | \$0.00                | \$238,434.65        | \$79,631.32           |               |
| E00004           | 10/01/2024          | Secretaria de Finanzas   | 1401202401              | 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 | 1382202401              | 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 | 1382202401              | 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 | 1382202401              | 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 | 1382202401              | Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio   | \$0.00                | \$171.78            | \$21.25               |               |
| D00035           | 01/02/2024          |                          |                         | Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso             | \$2.82                | \$0.00              | \$24.07               |               |
| <b>1112-2-79</b> |                     |                          |                         | <b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502</b>                                   | <b>\$1,376,212.74</b> | <b>\$885,101.44</b> | <b>\$2,261,314.18</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00006           | 11/01/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso             | \$0.00                | \$5,205.00          | \$1,371,007.74        |               |
| D00007           | 11/01/2024          |                          |                         | Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas  | \$20,553.95           | \$0.00              | \$1,391,561.69        |               |
| D00008           | 12/01/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y | \$0.00                | \$819,128.00        | \$572,433.69          |               |
| D00009           | 12/01/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA     | \$0.00                | \$508.97            | \$571,924.72          |               |
| D00012           | 16/01/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago    | \$0.00                | \$0.16              | \$571,924.56          |               |
| I00011           | 26/01/2024          |                          |                         | 64 depositos de \$1,597 del 01/01/2024 (Ingresos del 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          |               |
| I00035           | 13/03/2024          |                          |                         | Depósito del 21/02/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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          |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                       |                       |                       |               |
| D00085           | 15/03/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y  | \$52,701.00           | \$0.00                | \$929,810.18          |               |
| I00044           | 25/03/2024          |                          |                         | Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de      | \$920.00              | \$0.00                | \$930,730.18          |               |
| D00118           | 27/03/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de          | \$0.00                | \$3,680.00            | \$927,050.18          |               |
| D00129           | 09/04/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso  | \$30,233.31           | \$0.00                | \$957,283.49          |               |
| D00130           | 09/04/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos  | \$6.18                | \$0.00                | \$957,289.67          |               |
| D00150           | 30/04/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso           | \$0.00                | \$28,682.62           | \$928,607.05          |               |
| E00161           | 30/04/2024          | Secretaria de Finanzas   | 1382202404              | Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023        | \$0.00                | \$911,600.87          | \$17,006.18           |               |
| E00162           | 30/04/2024          | Secretaria de Finanzas   | 1382202404              | Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023      | \$0.00                | \$17,006.18           | \$0.00                |               |
| <b>1112-2-80</b> |                     |                          |                         | <b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257</b>                              | <b>\$253,783.60</b>   | <b>\$5,205.00</b>     | <b>\$258,988.60</b>   | <b>\$0.00</b> |
| D00005           | 10/01/2024          |                          |                         | Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso      | \$0.00                | \$238,434.65          | \$15,348.95           |               |
| D00006           | 11/01/2024          |                          |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso             | \$5,205.00            | \$0.00                | \$20,553.95           |               |
| D00007           | 11/01/2024          |                          |                         | Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas  | \$0.00                | \$20,553.95           | \$0.00                |               |
| <b>1112-2-81</b> |                     |                          |                         | <b>BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917</b>  | <b>\$131,258.98</b>   | <b>\$1,576,253.92</b> | <b>\$1,707,512.90</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00004           | 03/01/2024          |                          |                         | Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificadorio (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            | <b>-\$0.53</b>        |               |
| I00021           | 31/01/2024          |                          |                         | Cantidad depositada por el depto de Pto para realizar el reintegro de intereses    | \$0.53                | \$0.00                | \$0.00                |               |
| <b>1112-2-82</b> |                     |                          |                         | <b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073</b>                               | <b>\$2,787,116.55</b> | <b>\$3,168,274.56</b> | <b>\$5,955,391.11</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00003           | 08/01/2024          |                          |                         | Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de               | \$1,574,869.78        | \$0.00                | \$4,361,986.33        |               |
| D00004           | 08/01/2024          |                          |                         | Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de               | \$1,574,869.78        | \$0.00                | \$5,936,856.11        |               |
| E00001           | 08/01/2024          | CFE Suministrador de     | 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        |               |
| 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 | 1401202401              | 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        |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial             | Movimientos del Periodo |  |        |              |                |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------|--------------|----------------|
|        |                     |                           | Cargos                  | Abonos   | Saldos |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura               | Cheque / Folio          | Concepto   |        |              |                |
| E00018 | 19/01/2024          | Hercom Computadoras       | I323202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el  | \$0.00 | \$26,510.00  | \$5,110,866.86 |
| E00019 | 19/01/2024          | Hercom Computadoras       | I323202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$0.00 | \$223,810.47 | \$4,887,056.39 |
| E00020 | 19/01/2024          | Hubiee Solutions Latam,   | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de       | \$0.00 | \$276,666.03 | \$4,610,390.36 |
| E00021 | 19/01/2024          | Ismael Ivan Robles        | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular   | \$0.00 | \$52,200.00  | \$4,558,190.36 |
| E00022 | 19/01/2024          | Leonardo Vicente Cataño   | I401202401              | Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de           | \$0.00 | \$52,127.39  | \$4,506,062.97 |
| E00023 | 19/01/2024          | Maria Guadalupe Kandy     | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo | \$0.00 | \$3,514.80   | \$4,502,548.17 |
| E00024 | 19/01/2024          | Quanta 121 Profesionales  | I323202401              | Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y              | \$0.00 | \$53,315.10  | \$4,449,233.07 |
| E00025 | 19/01/2024          | Victor Daniel Gonzalez    | I401202401              | Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para     | \$0.00 | \$87,493.87  | \$4,361,739.20 |
| E00026 | 24/01/2024          | Wood´s Muebles para       | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$0.00 | \$2,552.00   | \$4,359,187.20 |
| E00027 | 24/01/2024          | Wood´s Muebles para       | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$0.00 | \$61,830.21  | \$4,297,356.99 |
| E00028 | 25/01/2024          | Arturo Sanchez Patiño     | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los      | \$0.00 | \$5,640.80   | \$4,291,716.19 |
| E00029 | 25/01/2024          | Claudia Laurel Tapia      | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de  | \$0.00 | \$9,120.00   | \$4,282,596.19 |
| E00030 | 25/01/2024          | Claudia Laurel Tapia      | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y    | \$0.00 | \$3,591.00   | \$4,279,005.19 |
| E00031 | 25/01/2024          | Distribuidora Greep SA de | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$0.00 | \$16,109.50  | \$4,262,895.69 |
| E00032 | 25/01/2024          | Jose Carlos 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          | Consorcio de Servicios    | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la    | \$0.00 | \$158,771.80 | \$3,776,265.97 |
| E00038 | 26/01/2024          | Jose Javier Cervantes     | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y   | \$0.00 | \$44,080.00  | \$3,732,185.97 |
| E00039 | 31/01/2024          | Comisión de Agua y        | I323202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el      | \$0.00 | \$4,272.66   | \$3,727,913.31 |
| E00040 | 31/01/2024          | Grupo Hidalguense de      | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a 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 |
| E00057 | 06/02/2024          | Miguel Angel Tellez       | I401202402              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora       | \$0.00 | \$6,000.00   | \$3,646,551.62 |
| E00058 | 06/02/2024          | Miguel Angel Tellez       | I401202402              | Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para       | \$0.00 | \$6,264.00   | \$3,640,287.62 |
| E00059 | 07/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez   | I323202402              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$0.00 | \$150,970.00 | \$3,489,317.62 |
| E00060 | 07/02/2024          | Quanta 121 Profesionales  | I323202402              | Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles        | \$0.00 | \$69,473.52  | \$3,419,844.10 |
| E00061 | 07/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez   | I323202402              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de               | \$0.00 | \$167,539.00 | \$3,252,305.10 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                     | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| 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 |
| E00098 | 08/03/2024          | Martha Erika Saucedo      |             | 1401202403     | 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    |             | 1401202403     | 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     |             | 1401202403     | 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         | 1323202403     | 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 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |   |               |                        |                        |                       |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |                     |                         | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                        |                        |                       |
| Poliza           | Fecha               | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                        |                        |                       |
| E00114           | 19/03/2024          | Grupo Hidalguense de    | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses    | \$0.00        | \$8,004.00             | \$1,204,059.82         |                       |
| E00115           | 19/03/2024          | Sistemas Digitales      | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y          | \$0.00        | \$30,046.32            | \$1,174,013.50         |                       |
| E00116           | 19/03/2024          | Telefonos de Mexico SAB | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de      | \$0.00        | \$15,970.69            | \$1,158,042.81         |                       |
| E00117           | 19/03/2024          | Telefonos de Mexico SAB | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de      | \$0.00        | \$21,421.72            | \$1,136,621.09         |                       |
| E00118           | 19/03/2024          | Victor Daniel Gonzalez  | I401202403              | Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para      | \$0.00        | \$31,842.00            | \$1,104,779.09         |                       |
| E00122           | 20/03/2024          | Buro de Certificaciones | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001,  | \$0.00        | \$115,000.00           | \$989,779.09           |                       |
| E00123           | 20/03/2024          | Buro de Certificaciones | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO         | \$0.00        | \$30,000.00            | \$959,779.09           |                       |
| E00124           | 20/03/2024          | Consorcio de Servicios  | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la     | \$0.00        | \$71,373.40            | \$888,405.69           |                       |
| E00125           | 20/03/2024          | Consorcio de Servicios  | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la     | \$0.00        | \$87,398.40            | \$801,007.29           |                       |
| E00126           | 20/03/2024          | Diana Eugenia Vera      | I323202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas               | \$0.00        | \$20,010.00            | \$780,997.29           |                       |
| E00127           | 20/03/2024          | Edgardo Alejandro       | I323202403              | Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera | \$0.00        | \$41,844.18            | \$739,153.11           |                       |
| E00128           | 20/03/2024          | Fundacion de            | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto                | \$0.00        | \$34,800.00            | \$704,353.11           |                       |
| E00129           | 20/03/2024          | Jose Carlos Rodriguez   | I323202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes          | \$0.00        | \$111,840.00           | \$592,513.11           |                       |
| E00130           | 20/03/2024          | Martha Erika Saucedo    | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las         | \$0.00        | \$67,265.69            | \$525,247.42           |                       |
| E00138           | 20/03/2024          | Martha Erika Saucedo    | Ch/1                    | Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para        | \$0.00        | \$18,535.00            | \$506,712.42           |                       |
| E00131           | 22/03/2024          | Enaloc SC               | I323202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la  | \$0.00        | \$10,440.00            | \$496,272.42           |                       |
| E00132           | 22/03/2024          | Ruben Hernandez Arriaga | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte    | \$0.00        | \$24,360.00            | \$471,912.42           |                       |
| E00135           | 26/03/2024          | Victor Daniel Gonzalez  | I401202403              | Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para      | \$0.00        | \$5,540.37             | \$466,372.05           |                       |
| E00136           | 27/03/2024          | Caspe Consultores SC    | I401202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion         | \$0.00        | \$301,600.00           | \$164,772.05           |                       |
| E00137           | 27/03/2024          | GHD Distribuciones SA   | I323202403              | Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de       | \$0.00        | \$161,363.92           | \$3,408.13             |                       |
| D00119           | 27/03/2024          |                         |                         | Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido     | \$0.00        | \$3,408.01             | \$0.12                 |                       |
| D00122           | 27/03/2024          |                         |                         | Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios    | \$0.00        | \$0.12                 | \$0.00                 |                       |
| 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                 |                       |
| <b>1112-2-83</b> |                     |                         |                         | <b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,020,812.13</b> | <b>\$18,187,884.51</b> | <b>\$2,832,927.62</b> |
| C00001           | 08/01/2024          | LETICIA MARTINEZ        | I323202401              | Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la    | \$0.00        | \$812.00               | -\$812.00              |                       |
| I00006           | 10/01/2024          |                         |                         | Depósito 4/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692))          | \$1,597.00    | \$0.00                 | \$785.00               |                       |
| I00007           | 10/01/2024          |                         |                         | Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y        | \$1,597.00    | \$0.00                 | \$2,382.00             |                       |
| I00007           | 10/01/2024          |                         |                         | Depósito 04/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2694) y        | \$257.00      | \$0.00                 | \$2,639.00             |                       |
| I00008           | 10/01/2024          |                         |                         | Depósito del 08/01/2024 (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695))     | \$1,597.00    | \$0.00                 | \$4,236.00             |                       |
| D00008           | 12/01/2024          |                         |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y  | \$819,128.00  | \$0.00                 | \$823,364.00           |                       |
| D00010           | 12/01/2024          |                         |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer      | \$0.00        | \$125,849.29           | \$697,514.71           |                       |
| D00011           | 12/01/2024          |                         |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal        | \$0.00        | \$987,395.30           | -\$289,880.59          |                       |
| I00009           | 15/01/2024          |                         |                         | Depósito del 8/01/2024 (Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696))      | \$1,597.00    | \$0.00                 | -\$288,283.59          |                       |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |              |                |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |               |                         | 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 |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |               |                         | 3 depósitos de \$257.00 del 12/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024       | \$771.00     | \$0.00       | \$2,290,403.76 |
| I00018 | 29/01/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$1,597.00 del 13/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024     | \$3,194.00   | \$0.00       | \$2,293,597.76 |
| I00018 | 29/01/2024          |               |                         | Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))    | \$1,597.00   | \$0.00       | \$2,295,194.76 |
| I00018 | 29/01/2024          |               |                         | Depósito del 15/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704))    | \$49.00      | \$0.00       | \$2,295,243.76 |
| I00019 | 29/01/2024          |               |                         | 5 depósitos de \$2,690.00 del 29/01/2024 (Ingresos del día 29 de enero de 2024     | \$13,450.00  | \$0.00       | \$2,308,693.76 |
| D00026 | 29/01/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo        | \$0.00       | \$214,316.36 | \$2,094,377.40 |
| D00027 | 29/01/2024          |               |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio                | \$0.00       | \$225,791.24 | \$1,868,586.16 |
| D00028 | 29/01/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio    | \$0.00       | \$61,815.19  | \$1,806,770.97 |
| D00029 | 31/01/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo             | \$0.00       | \$362,852.95 | \$1,443,918.02 |
| D00030 | 31/01/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de     | \$0.00       | \$2,684.56   | \$1,441,233.46 |
| D00031 | 31/01/2024          |               |                         | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da              | \$0.00       | \$2,641.60   | \$1,438,591.86 |
| D00034 | 01/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de     | \$0.00       | \$600.00     | \$1,437,991.86 |
| D00036 | 06/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo        | \$0.00       | \$9,778.00   | \$1,428,213.86 |
| D00037 | 07/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo        | \$0.00       | \$3,630.00   | \$1,424,583.86 |
| D00038 | 09/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo        | \$0.00       | \$2,121.00   | \$1,422,462.86 |
| D00039 | 09/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo        | \$0.00       | \$60,551.99  | \$1,361,910.87 |
| D00042 | 12/02/2024          |               |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo            | \$0.00       | \$396,103.00 | \$965,807.87   |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))   | \$1,597.00   | \$0.00       | \$967,404.87   |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))   | \$257.00     | \$0.00       | \$967,661.87   |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 8 depositos de \$49.00 del 3/01 y 1 del 12/02/2024 (Ingresos del día 12 de febrero | \$441.00     | \$0.00       | \$968,102.87   |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 437 depósitos de \$1,597.00 del 3/01/2024, 1 del 1/02/204, 2 del 5 de enero 2024   | \$702,680.00 | \$0.00       | \$1,670,782.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 158 depósitos de \$257.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024    | \$40,606.00  | \$0.00       | \$1,711,388.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 4 depósitos de \$2,118.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024    | \$8,472.00   | \$0.00       | \$1,719,860.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 4 depósitos de \$1,861.00 del 3/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024    | \$7,444.00   | \$0.00       | \$1,727,304.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706))   | \$49.00      | \$0.00       | \$1,727,353.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 47 depósitos de 257.00 del 4/01/2024, 1 del 8/01/204, 2 de 257.00 del 5/01/2024    | \$12,850.00  | \$0.00       | \$1,740,203.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 166 depósitos de \$1597 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024      | \$265,102.00 | \$0.00       | \$2,005,305.87 |
| I00023 | 12/02/2024          |               |                         | 3 depósitos de \$1,861.00 del 4/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024    | \$5,583.00   | \$0.00       | \$2,010,888.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))  | \$1,597.00   | \$0.00       | \$2,012,485.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))  | \$49.00      | \$0.00       | \$2,012,534.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 29/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707))  | \$1.00       | \$0.00       | \$2,012,535.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$1,597.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024   | \$3,194.00   | \$0.00       | \$2,015,729.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | 3 depósitos de \$49.00 del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024      | \$147.00     | \$0.00       | \$2,015,876.87 |
| I00024 | 12/02/2024          |               |                         | Depósito del 30/01/2024 (Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A         | \$2,690.00   | \$0.00       | \$2,018,566.87 |





## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |           |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|---------------------|-----------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha     | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos         |
| 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        | 1323202402     | GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12                      | \$0.00                  | \$19,500.01 | \$1,951,174.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | 3depósitos de \$257.00 del 27/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024     | \$771.00                | \$0.00      | \$1,951,945.30 |
| 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      | \$1,955,543.30 |
| 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      | \$1,960,558.30 |
| 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      | \$1,966,188.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | Depósito del 20/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))  | \$49.00                 | \$0.00      | \$1,966,237.30 |
| 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      | \$1,971,120.30 |
| 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      | \$1,974,660.30 |
| 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      | \$1,984,330.30 |
| 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      | \$1,990,820.30 |
| 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      | \$1,996,474.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | Depósito del 22/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))  | \$51.00                 | \$0.00      | \$1,996,525.30 |
| 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      | \$2,039,073.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | Depósito del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))  | \$51.00                 | \$0.00      | \$2,039,124.30 |
| 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      | \$2,048,269.30 |
| 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      | \$2,050,068.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | 31 depositos de \$1934.00 del 23/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024  | \$59,954.00             | \$0.00      | \$2,110,022.30 |
| 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      | \$2,110,793.30 |
| 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      | \$2,112,858.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | 4 depósitos de \$1,934.00 del 24/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024  | \$7,736.00              | \$0.00      | \$2,120,594.30 |
| 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      | \$2,126,396.30 |
| 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      | \$2,127,576.30 |
| I00030 | 27/02/2024          |           |             |                | Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711))  | \$51.00                 | \$0.00      | \$2,127,627.30 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: 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          |                        |             |                | 9 depósitos de \$257.00 del 26/02/2024 (Ingresos del día 27 de febrero de 2024     | \$2,313.00              | \$0.00       | \$2,129,940.30 |
| 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       | \$2,136,135.30 |
| 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       | \$2,170,947.30 |
| 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 retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er  | \$0.00                  | \$899,224.17 | \$587,138.78   |
| C00087 | 07/03/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 9024007        | GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10          | \$0.00                  | \$95,987.00  | \$491,151.78   |
| D00071 | 08/03/2024          |                        |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota                | \$1,597.00              | \$0.00       | \$492,748.78   |
| D00072 | 08/03/2024          |                        |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de     | \$0.00                  | \$100,000.00 | \$392,748.78   |
| C00096 | 08/03/2024          | MIGUEL ÁNGEL RUIZ      | 121         | 1401202403     | 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         | 1323202403     | 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   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |              |              |
| 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 |
| 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |   |              |               |              |
| 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                     | I323202403   | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de                | \$0.00       | \$9,137.93    | \$221,739.21 |
| C00108 | 19/03/2024          | GRUPO VIDRIERO Y | 279                     | I401202403   | GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45           | \$0.00       | \$3,465.11    | \$218,274.10 |
| C00113 | 20/03/2024          | CONSEJO NACIONAL | 3996                    | I382202403   | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                     | \$0.00       | \$3,465.11    | \$214,808.99 |
| C00114 | 20/03/2024          | CONSEJO NACIONAL | 4000                    | I382202403   | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                     | \$0.00       | \$2,021.31    | \$212,787.68 |
| C00115 | 20/03/2024          | CONSEJO NACIONAL | 4185                    | I382202403   | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                     | \$0.00       | \$577.52      | \$212,210.16 |
| C00117 | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | I382202403   | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1          | \$0.00       | \$543.00      | \$211,667.16 |
| C00118 | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | I382202403   | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1          | \$0.00       | \$543.00      | \$211,124.16 |
| C00119 | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | I382202403   | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4          | \$0.00       | \$2,171.00    | \$208,953.16 |
| C00120 | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | I382202403   | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86         | \$0.00       | \$46,685.00   | \$162,268.16 |
| D00091 | 21/03/2024          |                  |                         |  | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua | \$812.00     | \$0.00        | \$163,080.16 |
| I00039 | 22/03/2024          |                  |                         |  | 2 depósitos de \$51.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 | \$102.00     | \$0.00        | \$163,182.16 |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto       | Cargos       | Abonos         |
| 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        | 1382202403    | 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         | 16F2202403    | 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 |
| C00168 | 08/04/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 38208281      | GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15        | \$0.00         | \$114,237.00 | \$2,962,981.20 |
| D00128 | 08/04/2024          |                        |             |               | Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses          | \$17.41        | \$0.00       | \$2,962,998.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |             |               | 6 depósitos de \$295.00 del 01/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024     | \$1,770.00     | \$0.00       | \$2,964,768.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |             |               | 13 depósitos de \$295.00 del 02/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024    | \$3,835.00     | \$0.00       | \$2,968,603.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |             |               | 14 depósitos de \$295.00 del 03/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024    | \$4,130.00     | \$0.00       | \$2,972,733.61 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |             |                |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 13 depósitos de \$295.00 del 04/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$3,835.00  | \$0.00      | \$2,976,568.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024        | \$3,245.00  | \$0.00      | \$2,979,813.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 2 depósitos de \$2815.00 del 05/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$5,630.00  | \$0.00      | \$2,985,443.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 5 depósitos de \$295.00 del 06/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024        | \$1,475.00  | \$0.00      | \$2,986,918.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | Depósito del 6/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))       | \$2,815.00  | \$0.00      | \$2,989,733.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 2 depósitos de \$295.00 del 07/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024        | \$590.00    | \$0.00      | \$2,990,323.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 9 depósitos de \$295.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024        | \$2,655.00  | \$0.00      | \$2,992,978.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 9 depósitos de \$2815.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$25,335.00 | \$0.00      | \$3,018,313.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 4 depósitos de \$2176.00 del 08/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$8,704.00  | \$0.00      | \$3,027,017.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 13 depósitos de \$295.00 del 09/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$3,835.00  | \$0.00      | \$3,030,852.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | Depósito de 9/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))        | \$103.00    | \$0.00      | \$3,030,955.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 15 depósitos de \$295.00 del 10/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024       | \$4,425.00  | \$0.00      | \$3,035,380.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | Depósito del 10/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729))      | \$2,815.00  | \$0.00      | \$3,038,195.61 |
| I00048 | 11/04/2024          |                        |                         | 2 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024        | \$590.00    | \$0.00      | \$3,038,785.61 |
| I00049 | 11/04/2024          |                        |                         | Depósito del día 11/04/2024 (Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A         | \$3,920.00  | \$0.00      | \$3,042,705.61 |
| D00136 | 12/04/2024          |                        |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios        | \$0.00      | \$99,396.85 | \$2,943,308.76 |
| C00179 | 12/04/2024          | SERVICIOS BROXEL 49671 | 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 día 24 de abril 2024 Factura   | \$2,360.00  | \$0.00      | \$2,824,763.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 7 depósitos de \$295.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$2,065.00  | \$0.00      | \$2,826,828.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 5 depósitos de \$295.00 del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$1,475.00  | \$0.00      | \$2,828,303.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 3 depósitos de \$295.00 del 14/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$885.00    | \$0.00      | \$2,829,188.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 17 depósitos de \$295.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura  | \$5,015.00  | \$0.00      | \$2,834,203.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 18 depósitos de \$295.00 del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura  | \$5,310.00  | \$0.00      | \$2,839,513.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 7 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$2,065.00  | \$0.00      | \$2,841,578.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 13 depósitos de \$51.00 del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$663.00    | \$0.00      | \$2,842,241.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | Depósito del 11/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))        | \$103.00    | \$0.00      | \$2,842,344.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 18 depósitos de \$51.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$918.00    | \$0.00      | \$2,843,262.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 5 depósitos de \$257.00 del 12/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$1,285.00  | \$0.00      | \$2,844,547.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 4 depósitos de \$51.00 del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A | \$204.00    | \$0.00      | \$2,844,751.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | Depósito del 13/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731))        | \$257.00    | \$0.00      | \$2,845,008.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 3 depósitos de \$51.00 del 14/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A | \$153.00    | \$0.00      | \$2,845,161.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura   | \$612.00    | \$0.00      | \$2,845,773.96 |
| I00055 | 18/04/2024          |                        |                         | 5 depósitos de \$51.00 del 16/04/2024 (Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A | \$255.00    | \$0.00      | \$2,846,028.96 |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |              |                |
| 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          |               |                         | 8 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024        | \$2,360.00  | \$0.00       | \$2,849,004.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$51.00     | \$0.00       | \$2,849,055.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 17/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$257.00    | \$0.00       | \$2,849,312.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 18/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$51.00     | \$0.00       | \$2,849,363.96 |
| 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       | \$2,854,083.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$51.00     | \$0.00       | \$2,854,134.96 |
| 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       | \$2,856,789.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 19/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$257.00    | \$0.00       | \$2,857,046.96 |
| 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       | \$2,859,111.96 |
| 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       | \$2,859,701.96 |
| 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       | \$2,860,986.96 |
| 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       | \$2,870,426.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 22/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$51.00     | \$0.00       | \$2,870,477.96 |
| I00056 | 23/04/2024          |               |                         | Depósito del 23/04/2024 (Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732))    | \$51.00     | \$0.00       | \$2,870,528.96 |
| 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       | \$2,872,003.96 |
| 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          |               |                         | De pósito del 24/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))       | \$1,028.00  | \$0.00       | \$2,806,011.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 37 depósitos de \$1,671.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024        | \$61,827.00 | \$0.00       | \$2,867,838.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 37 depósitos de \$295.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura  | \$10,915.00 | \$0.00       | \$2,878,753.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 69 depósitos de \$257.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura  | \$17,733.00 | \$0.00       | \$2,896,486.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 16 depósitos de \$514.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura  | \$8,224.00  | \$0.00       | \$2,904,710.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 5 depósitos de \$771.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura   | \$3,855.00  | \$0.00       | \$2,908,565.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | 5 depósitos de \$51.00 del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura    | \$255.00    | \$0.00       | \$2,908,820.32 |
| I00057 | 30/04/2024          |               |                         | Depósito del 25/04/2024 (Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733))        | \$1,028.00  | \$0.00       | \$2,909,848.32 |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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          |                          |                         | 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 |
| C00258 | 07/05/2024          | JORGE LUIS AGUILAR       | 1F2                     | I323202405 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del | \$0.00      | \$7,767.24   | \$4,276,252.17 |
| C00259 | 07/05/2024          | LAURA GÓMEZ              | E14                     | I401202405 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por         | \$0.00      | \$6,034.27   | \$4,270,217.90 |
| C00236 | 08/05/2024          | Secretaria de Hacienda   |                         | 80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21 | \$0.00      | \$116,048.00 | \$4,154,169.90 |
| C00261 | 08/05/2024          | CONSORCIOS DE            | 6768                    | I401202405 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,       | \$0.00      | \$178,366.01 | \$3,975,803.89 |
| C00245 | 09/05/2024          | Ch/ 2 Martha Silvia Vera | 2                       | Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia    | \$0.00      | \$5,386.80   | \$3,970,417.09 |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |   |              |              |                |
| C00265 | 09/05/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 121440                  | I401202405 | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148               | \$0.00       | \$29,978.07  | \$3,940,439.02 |
| D00175 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a | \$0.00       | \$101,247.96 | \$3,839,191.06 |
| I00065 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740))       | \$1,671.00   | \$0.00       | \$3,840,862.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 67 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$111,957.00 | \$0.00       | \$3,952,819.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 31 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$60,109.00  | \$0.00       | \$4,012,928.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 2/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$268.00     | \$0.00       | \$4,013,196.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 77 depósitos de \$1,671.00 del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$128,667.00 | \$0.00       | \$4,141,863.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 53 depósitos de \$1939.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$102,767.00 | \$0.00       | \$4,244,630.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$268.00     | \$0.00       | \$4,244,898.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 3/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$1,934.00   | \$0.00       | \$4,246,832.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 2 depósitos de \$1,947.00 del 03/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$3,894.00   | \$0.00       | \$4,250,726.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 42 depósitos de \$1,671.00 del 4/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$70,182.00  | \$0.00       | \$4,320,908.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 20 depósitos de \$1,939.00 del 04/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$38,780.00  | \$0.00       | \$4,359,688.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 46 depósitos de \$1,671.00 del 5/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$76,866.00  | \$0.00       | \$4,436,554.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 16 depósitos de \$1,939.00 del 05/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$31,024.00  | \$0.00       | \$4,467,578.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 | \$252,321.00 | \$0.00       | \$4,719,899.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 35 depósitos de \$1,939.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$67,865.00  | \$0.00       | \$4,787,764.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 3 depósitos de \$268.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024     | \$804.00     | \$0.00       | \$4,788,568.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 4 depósitos de \$ 51.00 del 06/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024     | \$204.00     | \$0.00       | \$4,788,772.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 157 depósitos de \$1,671.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$262,347.00 | \$0.00       | \$5,051,119.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 42 depósitos de \$1,939.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024  | \$81,438.00  | \$0.00       | \$5,132,557.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 4 depósitos de \$268.00 del 07/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024     | \$1,072.00   | \$0.00       | \$5,133,629.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 2 depósitos de \$51.00 del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024       | \$102.00     | \$0.00       | \$5,133,731.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$295.00     | \$0.00       | \$5,134,026.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$1,947.00   | \$0.00       | \$5,135,973.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 7/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$2,216.00   | \$0.00       | \$5,138,189.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 81 depósitos de \$1,671.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024   | \$135,351.00 | \$0.00       | \$5,273,540.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 20 depósitos de \$1939.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024    | \$38,780.00  | \$0.00       | \$5,312,320.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$268.00     | \$0.00       | \$5,312,588.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 4 depósitos de \$51.00 del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024       | \$204.00     | \$0.00       | \$5,312,792.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 8/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$2,216.00   | \$0.00       | \$5,315,008.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$268.00     | \$0.00       | \$5,315,276.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | 5 depósitos de \$1,671.00 del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024    | \$8,355.00   | \$0.00       | \$5,323,631.06 |
| I00066 | 13/05/2024          |                    |                         |            | Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741))   | \$276.00     | \$0.00       | \$5,323,907.06 |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |                |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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 \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 21 de mayo de 2024     | \$536.00                | \$0.00      | \$5,428,911.86 |
| I00070 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 17/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2743))  | \$3,250.00              | \$0.00      | \$5,432,161.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024     | \$590.00                | \$0.00      | \$5,432,751.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))  | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,432,802.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024      | \$102.00                | \$0.00      | \$5,432,904.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$295.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024     | \$590.00                | \$0.00      | \$5,433,494.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))  | \$268.00                | \$0.00      | \$5,433,762.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$295.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024     | \$590.00                | \$0.00      | \$5,434,352.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 22/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024      | \$153.00                | \$0.00      | \$5,434,505.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$51.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024      | \$204.00                | \$0.00      | \$5,434,709.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$295.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024     | \$885.00                | \$0.00      | \$5,435,594.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$1,671.00 del 23/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024   | \$6,684.00              | \$0.00      | \$5,442,278.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))  | \$1,671.00              | \$0.00      | \$5,443,949.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 24/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))  | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,444,000.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 9/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))   | \$460.00                | \$0.00      | \$5,444,460.86 |
| I00071 | 24/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 30/05/2024 (Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744))  | \$103.00                | \$0.00      | \$5,444,563.86 |
| C00272 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7580        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$1,443.79  | \$5,443,120.07 |
| C00273 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7351        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$2,598.83  | \$5,440,521.24 |
| C00274 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7269        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$3,465.11  | \$5,437,056.13 |
| C00275 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7350        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$866.28    | \$5,436,189.85 |
| C00276 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7348        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$3,753.86  | \$5,432,435.99 |
| C00277 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7521        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$1,732.55  | \$5,430,703.44 |
| C00278 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7035        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$4,735.63  | \$5,425,967.81 |
| C00280 | 24/05/2024          | SERVICIOS BROXEL | 51962       | I323202405     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina     | \$0.00                  | \$15,113.10 | \$5,410,854.71 |
| C00281 | 24/05/2024          | SERVICIOS BROXEL | 51895       | I323202405     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina     | \$0.00                  | \$30,226.20 | \$5,380,628.51 |
| D00190 | 29/05/2024          |                  |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a | \$0.00                  | \$82,624.91 | \$5,298,003.60 |
| C00294 | 30/05/2024          | ISRO GRUPO       | 292         | I401202405     | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169 (Servicio de           | \$0.00                  | \$15,900.00 | \$5,282,103.60 |
| C00299 | 30/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 8086        | I382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$2,310.07  | \$5,279,793.53 |
| C00302 | 30/05/2024          | MUNICIPIO DE     | N/A         | I323202405     | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de               | \$0.00                  | \$11,366.00 | \$5,268,427.53 |
| I00072 | 30/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745))  | \$64,640.00             | \$0.00      | \$5,333,067.53 |
| I00073 | 30/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746))  | \$72,720.00             | \$0.00      | \$5,405,787.53 |
| I00074 | 31/05/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$295.00 del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024     | \$590.00                | \$0.00      | \$5,406,377.53 |
| I00074 | 31/05/2024          |                  |             |                | Depósitos del 24/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))  | \$1,671.00              | \$0.00      | \$5,408,048.53 |
| I00074 | 31/05/2024          |                  |             |                | Depósito del 25/05/2024 (Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747))   | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,408,099.53 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |              |                |
| 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    | 1242400040              | GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29        | \$0.00     | \$91,908.00  | \$5,057,230.97 |
| I00076 | 06/06/2024          |                           |                         | Depósito del 06/06/2024 (Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A 2748)) | \$3,250.00 | \$0.00       | \$5,060,480.97 |
| D00224 | 07/06/2024          |                           |                         | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones  | \$0.00     | \$14,257.73  | \$5,046,223.24 |
| C00361 | 11/06/2024          | JUAN IVAN MENESES 52D     | I323202406              | GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la          | \$0.00     | \$7,000.00   | \$5,039,223.24 |
| I00077 | 11/06/2024          |                           |                         | Depósito del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)) | \$51.00    | \$0.00       | \$5,039,274.24 |
| I00077 | 11/06/2024          |                           |                         | 2 depósitos de \$295.00 del 31/05/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024    | \$590.00   | \$0.00       | \$5,039,864.24 |
| I00078 | 11/06/2024          |                           |                         | 4 depósitos de \$295.00 del 01/06/2024 (Ingresos del día 11 de junio de 2024    | \$1,180.00 | \$0.00       | \$5,041,044.24 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |        |                |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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



## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos         |
| C00389 | 21/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 10756       | I382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                            | \$0.00                  | \$577.52    | \$5,496,673.83 |
| C00390 | 21/06/2024          | SERVICIOS BROXEL | 53413       | I323202406     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240 (Servicio de gasolina        | \$0.00                  | \$30,226.20 | \$5,466,447.63 |
| C00396 | 21/06/2024          | SERVICIOS BROXEL | 53719       | I323202406     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246 (Servicio de gasolina        | \$0.00                  | \$5,037.70  | \$5,461,409.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 14 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$3,864.00              | \$0.00      | \$5,465,273.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 14 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$23,394.00             | \$0.00      | \$5,488,667.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 18 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$4,842.00              | \$0.00      | \$5,493,509.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$885.00                | \$0.00      | \$5,494,394.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | Depósito del 11/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))     | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,494,445.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 24 depósitos de 1671.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$40,104.00             | \$0.00      | \$5,534,549.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 24 depósitos de \$276.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$6,624.00              | \$0.00      | \$5,541,173.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 23 depósitos de \$269.00 del 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$6,187.00              | \$0.00      | \$5,547,360.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$295.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( | \$885.00                | \$0.00      | \$5,548,245.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$51.00 12/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (  | \$153.00                | \$0.00      | \$5,548,398.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 30 depósitos de \$1,671.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$50,130.00             | \$0.00      | \$5,598,528.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 25 depósitos de \$269.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$6,725.00              | \$0.00      | \$5,605,253.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 30 depósitos de \$276.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$8,280.00              | \$0.00      | \$5,613,533.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$295.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,180.00              | \$0.00      | \$5,614,713.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 6 depósitos de \$268.00 del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,608.00              | \$0.00      | \$5,616,321.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | Depósito del 13/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))     | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,616,372.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | Depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))     | \$51.00                 | \$0.00      | \$5,616,423.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 39 depósitos de 1671.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$65,169.00             | \$0.00      | \$5,681,592.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 5 depósitos de \$295.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,475.00              | \$0.00      | \$5,683,067.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 40 depósitos de \$276.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$11,040.00             | \$0.00      | \$5,694,107.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 34 depósitos de \$269.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$9,146.00              | \$0.00      | \$5,703,253.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$268.00 del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,072.00              | \$0.00      | \$5,704,325.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | depósito del 14/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))     | \$103.00                | \$0.00      | \$5,704,428.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$295.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$590.00                | \$0.00      | \$5,705,018.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 20 depósitos de \$276.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$5,520.00              | \$0.00      | \$5,710,538.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 16 depósitos de 269.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024        | \$4,304.00              | \$0.00      | \$5,714,842.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 20 depósitos de \$1,671.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$33,420.00             | \$0.00      | \$5,748,262.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$268.00 del 15/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,072.00              | \$0.00      | \$5,749,334.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 17 depósitos de \$1,671.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$28,407.00             | \$0.00      | \$5,777,741.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 6 depósitos de \$268.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024       | \$1,608.00              | \$0.00      | \$5,779,349.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |                  |             |                | 15 depósitos de \$276.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$4,140.00              | \$0.00      | \$5,783,489.93 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |        |                |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 9 depósitos de \$269.00 del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$2,421.00   | \$0.00 | \$5,785,910.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | depósito del 16/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753))   | \$51.00      | \$0.00 | \$5,785,961.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$590.00     | \$0.00 | \$5,786,551.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 5 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$1,340.00   | \$0.00 | \$5,787,891.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 17 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$4,692.00   | \$0.00 | \$5,792,583.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 17 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024  | \$28,407.00  | \$0.00 | \$5,820,990.93 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | 17 depósitos de \$ 269.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024   | \$4,573.00   | \$0.00 | \$5,825,563.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 63 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024  | \$105,273.00 | \$0.00 | \$5,930,836.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 41 depósitos de \$269.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$11,029.00  | \$0.00 | \$5,941,865.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 57 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$15,732.00  | \$0.00 | \$5,957,597.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 14 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$3,752.00   | \$0.00 | \$5,961,349.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$885.00     | \$0.00 | \$5,962,234.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754))  | \$51.00      | \$0.00 | \$5,962,285.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 27 depósitos del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A     | \$7,236.00   | \$0.00 | \$5,969,521.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 64 depósitos de \$1,671.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024  | \$106,944.00 | \$0.00 | \$6,076,465.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 66 depósitos de \$276.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$18,216.00  | \$0.00 | \$6,094,681.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 40 depósitos de \$269.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$10,760.00  | \$0.00 | \$6,105,441.93 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | 7 depósitos de \$295.00 del 18/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$2,065.00   | \$0.00 | \$6,107,506.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 108 depósitos de \$276.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024   | \$29,808.00  | \$0.00 | \$6,137,314.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$51.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$102.00     | \$0.00 | \$6,137,416.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 66 depósitos de \$269.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$17,754.00  | \$0.00 | \$6,155,170.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 107 depósitos de \$1,671.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 | \$178,797.00 | \$0.00 | \$6,333,967.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 41 depósitos de \$268.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$10,988.00  | \$0.00 | \$6,344,955.93 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | 7 depósitos de \$295.00 del 19/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024     | \$2,065.00   | \$0.00 | \$6,347,020.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 47 depósitos de 269 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura | \$12,643.00  | \$0.00 | \$6,359,663.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 81 depósitos de \$276.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$22,356.00  | \$0.00 | \$6,382,019.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 79 depósitos de \$1,671.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024  | \$132,009.00 | \$0.00 | \$6,514,028.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 37 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024    | \$9,916.00   | \$0.00 | \$6,523,944.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | Depósito del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))  | \$295.00     | \$0.00 | \$6,524,239.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$102.00     | \$0.00 | \$6,524,341.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | Depósito del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756))  | \$103.00     | \$0.00 | \$6,524,444.93 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | 5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024      | \$255.00     | \$0.00 | \$6,524,699.93 |
| I00088 | 24/06/2024          |               |                         | 2 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024   | \$3,342.00   | \$0.00 | \$6,528,041.93 |
| I00088 | 24/06/2024          |               |                         | Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))  | \$243.00     | \$0.00 | \$6,528,284.93 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                     | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| I00088 | 24/06/2024          |                           |             |  |                         |              |                |
|        |                     |                           |             | Depósito del 17/06/2024 (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757))  | \$269.00                | \$0.00       | \$6,528,553.93 |
| C00404 | 25/06/2024          | Ch/ 3 Christopher Eduardo |             | 3 GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32 (Ch/ 3 Beca a | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$6,526,882.93 |
| C00405 | 25/06/2024          | Ch/ 4 April Ibarra        |             | 4 GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33 (Ch/ 4 Beca a hijos de      | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$6,525,211.93 |
| C00406 | 25/06/2024          | Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz  |             | 5 GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34 (Ch/ 5 Beca a hijos de  | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$6,523,540.93 |
| C00407 | 25/06/2024          | Ch/ 6 Moisés Sandoval     |             | 6 GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35 (Ch/ 6 Beca a hijos de      | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$6,521,869.93 |
| C00408 | 25/06/2024          | Ch/ 7 Carella Itzayana    |             | 7 GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodríguez 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 |
| 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 |

### HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos         |
| 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 27 de junio de 2024      | \$590.00                | \$0.00      | \$6,363,389.97 |
| I00092 | 27/06/2024          |                        |             |                | Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 28 de junio de 2024      | \$590.00                | \$0.00      | \$6,393,101.97 |
| I00093 | 28/06/2024          |                        |             |                | Depósito del 27/06/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 10 de julio de 2024      | \$5,900.00              | \$0.00      | \$6,299,018.04 |
| I00095 | 10/07/2024          |                        |             |                | Depósito del 02/07/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) y  | \$268.00                | \$0.00      | \$6,306,889.04 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |               |                         | 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 |
| 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 |



## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |  |  |        |                |                |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--------|----------------|----------------|
|        |                     |                       | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |        |                |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura           | Cheque / Folio          | Concepto   |  |        |                |                |
| 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 |
| C00495 | 24/07/2024          | GOBIERNO DEL          | N/A                     | I382202407   | 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                     | I382202407   | 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                     | I382202407   | 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                     | I382202407   | 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                     | I382202407   | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324 (Expedición de 2        | \$0.00 | \$1,086.00     | \$6,520,270.70 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| 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        | 1401202407     | 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      | 1401202407     | 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       | 1401202407     | 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       | 1382202407     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                            | \$0.00                  | \$3,465.11   | \$5,857,996.88 |
| C00562 | 26/07/2024          | SERVICIOS BROXEL       | 55468       | 1323202407     | 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       | 1323202407     | 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       | 1323202407     | 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       | 1323202407     | 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       | 1323202407     | 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       | 1323202407     | 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     | 1401202408     | 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      | 1401202408     | 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      | 1401202408     | 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       | 1382202408     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                            | \$0.00                  | \$5,465.43   | \$5,673,847.97 |
| C00576 | 08/08/2024          | Secretaría de Hacienda |             | 19582007       | GP Directo 46 Secretaría 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          |                        |             |                | 2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de            | \$102.00                | \$0.00       | \$5,450,142.57 |
| I00110 | 15/08/2024          |                        |             |                | DEPOSITO DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A          | \$103.00                | \$0.00       | \$5,450,245.57 |
| I00110 | 15/08/2024          |                        |             |                | 2 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 26/07/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de           | \$590.00                | \$0.00       | \$5,450,835.57 |
| 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       | \$5,452,675.57 |
| I00110 | 15/08/2024          |                        |             |                | 1 DEPOSITO DEL DIA 31/07/2024 REFLEJADO EL 01/08/2024 (Ingresos del día            | \$51.00                 | \$0.00       | \$5,452,726.57 |
| 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 |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |            |                |
| 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 |
| 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 |



### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos         |
| 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          |                    |             |                | 3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024     | \$885.00                | \$0.00      | \$5,467,135.88 |
| 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      | \$5,468,104.88 |
| 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      | \$5,471,140.88 |
| 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      | \$5,474,356.88 |
| 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      | \$5,474,713.88 |
| 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      | \$5,477,661.88 |
| 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      | \$5,478,251.88 |
| I00112 | 15/08/2024          |                    |             |                | 3 depósitos de \$1671.00 del 10/08/2024 (Ingresos del día 15 de agosto de 2024   | \$5,013.00              | \$0.00      | \$5,483,264.88 |
| 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      | \$5,484,092.88 |
| 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      | \$5,484,896.88 |
| 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      | \$5,485,151.88 |
| 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      | \$5,490,164.88 |
| 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      | \$5,491,639.88 |
| 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      | \$5,492,191.88 |
| 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      | \$5,492,727.88 |
| 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      | \$5,492,982.88 |
| 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      | \$5,494,053.88 |
| 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      | \$5,496,413.88 |
| 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      | \$5,502,309.88 |
| 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      | \$5,535,729.88 |
| 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      | \$5,541,249.88 |
| 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      | \$5,561,301.88 |
| 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 |
| 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 08/08/2024 (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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| 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          |                    |             |                | 1 deposito de 1671.00 del día 21/08/24 (Ingresos del día 23 de agosto de 2024   | \$1,671.00              | \$0.00       | \$5,378,040.34 |
| 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       | \$5,378,308.34 |
| 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       | \$5,379,176.34 |
| 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       | \$5,379,625.34 |
| 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       | \$5,382,451.34 |
| 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       | \$5,382,965.34 |
| 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       | \$5,383,271.34 |
| 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       | \$5,385,147.34 |
| 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       | \$5,386,527.34 |
| 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       | \$5,394,882.34 |
| 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       | \$5,396,004.34 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |               |                         | 38 depositos de 268.00 del dia 15/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024  | \$10,184.00 | \$0.00 | \$5,406,188.34 |
| 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 | \$5,416,124.34 |
| 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 | \$5,482,964.34 |
| 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 | \$5,483,627.34 |
| 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 | \$5,483,730.34 |
| 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 | \$5,490,430.34 |
| 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 | \$5,496,502.34 |
| 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 | \$5,531,593.34 |
| 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 | \$5,531,950.34 |
| 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 | \$5,532,464.34 |
| 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 | \$5,533,804.34 |
| 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 | \$5,534,110.34 |
| 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 | \$5,534,316.34 |
| 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 | \$5,534,573.34 |
| 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 | \$5,535,109.34 |
| 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 | \$5,535,976.34 |
| 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 | \$5,536,182.34 |
| 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 | \$5,536,439.34 |
| 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 | \$5,543,407.34 |
| 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 | \$5,550,307.34 |
| 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 | \$5,550,602.34 |
| 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 | \$5,592,377.34 |
| 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 | \$5,593,193.34 |
| 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 | \$5,597,749.34 |
| 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 | \$5,600,785.34 |
| 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 | \$5,601,080.34 |
| 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 | \$5,617,790.34 |
| 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 | \$5,618,453.34 |
| 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 | \$5,618,998.34 |
| 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 | \$5,620,338.34 |
| 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 | \$5,620,614.34 |
| 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 | \$5,620,909.34 |
| 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 | \$5,623,513.34 |
| 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 | \$5,626,207.34 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |        |                |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|----------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |        |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |        |                |
| I00116 | 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 | \$5,631,859.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 1 deposito de 109.00 del dia 21/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024    | \$109.00    | \$0.00 | \$5,631,968.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 1 deposito de 51.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024     | \$51.00     | \$0.00 | \$5,632,019.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 1 deposito de 103.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024    | \$103.00    | \$0.00 | \$5,632,122.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 4 depositos de 109.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024   | \$436.00    | \$0.00 | \$5,632,558.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 2 depositos de 434.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024   | \$868.00    | \$0.00 | \$5,633,426.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 3 depositos de 449.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 23 de agosto de 2024   | \$1,347.00  | \$0.00 | \$5,634,773.34 |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | 1 deposito de 942.00 del dia 22/08/24 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 27 de agosto de 2024     | \$828.00    | \$0.00 | \$5,660,745.34 |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Depósito del 22/08/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 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 dia 27 de agosto de 2024    | \$153.00    | \$0.00 | \$5,708,896.34 |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Depósito del 23/08/2024 (Ingresos del dia 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |  |             |              |                |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|----------------|
|        |                     |                         | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto   |             |              |                |
| 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 dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A    | \$1,617.00  | \$0.00       | \$5,522,535.36 |
| I00122 | 30/08/2024          |                         |                         | 1 deposito de 276.00 del dia 28/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A     | \$276.00    | \$0.00       | \$5,522,811.36 |
| I00123 | 30/08/2024          |                         |                         | 1 deposito de 1671.00 del dia 29/08/24 (Ingresos del dia 30 de agosto 2024       | \$1,671.00  | \$0.00       | \$5,524,482.36 |
| 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 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

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

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |              |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
|        |                     |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |                |
| 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 |
| I00130 | 10/09/2024          |                        |                         | 2 depósitos de \$434.00 del 27/08/2024 (Ingresos del dia 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 dia 10 de septiembre de     | \$898.00     | \$0.00       | \$6,614,825.30 |
| I00130 | 10/09/2024          |                        |                         | depósito del 27/08/2024 (Ingresos del dia 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 dia 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 dia 10 de septiembre de   | \$38,364.00  | \$0.00       | \$6,909,623.30 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025  
05:16 p. m.

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

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 \$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 \$42.00 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 |
| 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 de \$434.00 del 14/09/2024 (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$868.00                | \$0.00     | \$7,973,172.59 |



## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |                           |                         | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |              |            |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|----------------|
|        |                     |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |            |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto   |              |            |                |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00143 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| I00144 | 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 |
| 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 |

### HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |   |        |                |                |
| 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 |
| 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 |                |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| 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       | 1323202409     | 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 |
| D00381 | 02/10/2024          |                          |             |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de cuotas y      | \$283.48                | \$0.00       | \$8,517,967.67 |
| C00741 | 04/10/2024          | Secretaria de Hacienda   |             | 67237007       | GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56      | \$0.00                  | \$108,498.00 | \$8,409,469.67 |
| C00746 | 04/10/2024          | MIGUEL ÁNGEL RUIZ        | BF5         | 1401202410     | GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529 (Servicio de auditoria            | \$0.00                  | \$18,000.00  | \$8,391,469.67 |
| D00392 | 11/10/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios   | \$0.00                  | \$76,447.14  | \$8,315,022.53 |
| I00151 | 11/10/2024          |                          |             |                | Penalización a Martha Erika Saucedo González (Penalización a Martha Erika      | \$3,729.16              | \$0.00       | \$8,318,751.69 |
| I00152 | 14/10/2024          |                          |             |                | Depósito del 27/09/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A    | \$51.00                 | \$0.00       | \$8,318,802.69 |
| I00152 | 14/10/2024          |                          |             |                | 6 depósitos de \$51.00 del 26/09/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024  | \$306.00                | \$0.00       | \$8,319,108.69 |
| I00152 | 14/10/2024          |                          |             |                | Depósito del 26/09/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A    | \$1,671.00              | \$0.00       | \$8,320,779.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 12 depósitos de 942.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024   | \$11,304.00             | \$0.00       | \$8,332,083.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 11 depósitos de \$434.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$4,774.00              | \$0.00       | \$8,336,857.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 12 depósitos de \$449.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$5,388.00              | \$0.00       | \$8,342,245.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 12 depósitos de \$449.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$1,308.00              | \$0.00       | \$8,343,553.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 4 depósitos de \$1671.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$6,684.00              | \$0.00       | \$8,350,237.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 4 depósitos de \$276.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024  | \$1,104.00              | \$0.00       | \$8,351,341.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 2/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024   | \$102.00                | \$0.00       | \$8,351,443.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 4 depósitos de \$51.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024   | \$204.00                | \$0.00       | \$8,351,647.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 2 depósitos de \$276.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024  | \$552.00                | \$0.00       | \$8,352,199.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 16 depósitos de \$942.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$15,072.00             | \$0.00       | \$8,367,271.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 16 depósitos de \$449.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$7,184.00              | \$0.00       | \$8,374,455.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                          |             |                | 16 depósitos de \$109.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 | \$1,744.00              | \$0.00       | \$8,376,199.69 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos         |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 17 depósitos de \$434.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024    | \$7,378.00              | \$0.00      | \$8,383,577.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$268.00                | \$0.00      | \$8,383,845.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$1,671.00 del 3/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024   | \$5,013.00              | \$0.00      | \$8,388,858.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 4/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024      | \$153.00                | \$0.00      | \$8,389,011.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$268.00 del 6/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024     | \$536.00                | \$0.00      | \$8,389,547.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 7/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$276.00                | \$0.00      | \$8,389,823.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 7/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$103.00                | \$0.00      | \$8,389,926.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 7/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$1,671.00              | \$0.00      | \$8,391,597.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 7/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$51.00                 | \$0.00      | \$8,391,648.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 8 depósitos de \$51.00 del 08/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024     | \$408.00                | \$0.00      | \$8,392,056.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$268.00 del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024     | \$804.00                | \$0.00      | \$8,392,860.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$276.00                | \$0.00      | \$8,393,136.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$449.00                | \$0.00      | \$8,393,585.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$109.00                | \$0.00      | \$8,393,694.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$434.00                | \$0.00      | \$8,394,128.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$942.00                | \$0.00      | \$8,395,070.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 9/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808)) | \$103.00                | \$0.00      | \$8,395,173.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 10/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024     | \$153.00                | \$0.00      | \$8,395,326.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 11/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A       | \$1,671.00              | \$0.00      | \$8,396,997.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 11/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A       | \$276.00                | \$0.00      | \$8,397,273.69 |
| I00153 | 14/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 11/10/2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A       | \$51.00                 | \$0.00      | \$8,397,324.69 |
| I00154 | 15/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 8 de octubre de 2024 (Ingresos del día 14 de octubre de 2024         | \$3,854.00              | \$0.00      | \$8,401,178.69 |
| D00397 | 16/10/2024          |                  |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de    | \$1,947.00              | \$0.00      | \$8,403,125.69 |
| D00398 | 16/10/2024          |                  |             |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024      | \$0.00                  | \$26,109.30 | \$8,377,016.39 |
| C00762 | 17/10/2024          | CONSEJO NACIONAL | 20109       | 1382202410     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                           | \$0.00                  | \$859.55    | \$8,376,156.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 14/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A        | \$51.00                 | \$0.00      | \$8,376,207.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de 15/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A      | \$102.00                | \$0.00      | \$8,376,309.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 2 depósitos del 16/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A     | \$102.00                | \$0.00      | \$8,376,411.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | Depósito del 17/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A        | \$51.00                 | \$0.00      | \$8,376,462.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 3 depósitos del 18/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A     | \$153.00                | \$0.00      | \$8,376,615.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 19/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024     | \$102.00                | \$0.00      | \$8,376,717.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 22/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024     | \$102.00                | \$0.00      | \$8,376,819.84 |
| I00157 | 24/10/2024          |                  |             |                | 4 depósitos de \$51.00 del 23/10/2024 (Ingresos del día 24 de octubre de 2024     | \$204.00                | \$0.00      | \$8,377,023.84 |
| C00776 | 25/10/2024          | UNIVERSIDAD DE   | 24895       | 1401202410     | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552 (Pago de curso taller                | \$0.00                  | \$1,200.00  | \$8,375,823.84 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |            |  |        |              |                |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|--|--------|--------------|----------------|
|        |                     |                    | Cargos                  | Abonos     | Saldos   |        |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura        | Cheque / Folio          | Concepto   |  |        |              |                |
| C00778 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 38 | \$0.00 | \$20,629.00  | \$8,355,194.84 |
| C00779 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 5  | \$0.00 | \$2,714.00   | \$8,352,480.84 |
| C00780 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 17 | \$0.00 | \$9,229.00   | \$8,343,251.84 |
| C00781 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 38 | \$0.00 | \$24,429.00  | \$8,318,822.84 |
| C00782 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 16 | \$0.00 | \$8,685.00   | \$8,310,137.84 |
| C00783 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559 (Expedicion de 50 | \$0.00 | \$27,142.00  | \$8,282,995.84 |
| C00784 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560 (Expedicion de 14 | \$0.00 | \$7,600.00   | \$8,275,395.84 |
| C00785 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561 (Expedicion de 50 | \$0.00 | \$27,142.00  | \$8,248,253.84 |
| C00786 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562 (Expedicion de 26 | \$0.00 | \$14,114.00  | \$8,234,139.84 |
| C00787 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563 (Expedicion de 14 | \$0.00 | \$7,600.00   | \$8,226,539.84 |
| C00788 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564 (Expedicion de 28 | \$0.00 | \$15,200.00  | \$8,211,339.84 |
| C00789 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565 (Expedicion de 16 | \$0.00 | \$8,685.00   | \$8,202,654.84 |
| C00790 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566 (Expedicion de 1  | \$0.00 | \$543.00     | \$8,202,111.84 |
| C00791 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567 (Expedicion de 3  | \$0.00 | \$1,629.00   | \$8,200,482.84 |
| C00792 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568 (Expedicion de 24 | \$0.00 | \$13,029.00  | \$8,187,453.84 |
| C00793 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569 (Expedicion de 7  | \$0.00 | \$3,800.00   | \$8,183,653.84 |
| C00794 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL       | N/A                     | I382202410 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570 (Expedicion de 56 | \$0.00 | \$27,142.00  | \$8,156,511.84 |
| C00795 | 25/10/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 124923                  | I401202410 | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 571    | \$0.00 | \$29,978.07  | \$8,126,533.77 |
| C00796 | 25/10/2024          | CONSORCIOS DE      | 7061                    | I401202102 | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,    | \$0.00 | \$178,366.01 | \$7,948,167.76 |
| C00797 | 25/10/2024          | GRUPO HIDALGUENSE  | 20272                   | I401202410 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573         | \$0.00 | \$5,135.90   | \$7,943,031.86 |
| C00807 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | IH61202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,941,819.86 |
| C00808 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | IH61202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,940,607.86 |
| C00809 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,939,395.86 |
| C00810 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,938,183.86 |
| C00811 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | IH61202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,936,971.86 |
| C00812 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | IH61202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,935,759.86 |
| C00813 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,934,547.86 |
| C00814 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,933,335.86 |
| C00815 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,932,123.86 |
| C00816 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,930,911.86 |
| C00817 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,929,699.86 |
| C00818 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,928,487.86 |
| C00819 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,927,275.86 |
| C00820 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE      | N/A                     | I6H1202410 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596 (Registro en la  | \$0.00 | \$1,212.00   | \$7,926,063.86 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                   |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha             | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| C00821 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,924,851.86 |
| C00822 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,923,639.86 |
| C00823 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,922,427.86 |
| C00824 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,921,215.86 |
| C00825 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,920,003.86 |
| C00826 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,918,791.86 |
| C00827 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,917,579.86 |
| C00828 | 25/10/2024          | SECRETARIA DE     | N/A         | I6H1202410     | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604 (Registro en la             | \$0.00                  | \$1,212.00   | \$7,916,367.86 |
| D00402 | 28/10/2024          |                   |             |                | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados   | \$0.00                  | \$89,760.86  | \$7,826,607.00 |
| D00413 | 31/10/2024          |                   |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$0.00                  | \$10,870.15  | \$7,815,736.85 |
| D00415 | 31/10/2024          |                   |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA  | \$0.00                  | \$532.00     | \$7,815,204.85 |
| D00416 | 31/10/2024          |                   |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$0.00                  | \$2,053.71   | \$7,813,151.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | Depósito del 29/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A      | \$268.00                | \$0.00       | \$7,813,419.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 30/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024   | \$153.00                | \$0.00       | \$7,813,572.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 6 depósitos de \$1028.00 del 30/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 | \$6,168.00              | \$0.00       | \$7,819,740.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 31/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024   | \$153.00                | \$0.00       | \$7,819,893.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 5 depósitos de \$1028.00 del 31/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 | \$5,140.00              | \$0.00       | \$7,825,033.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 24/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024   | \$102.00                | \$0.00       | \$7,825,135.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | Depósito del 24/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A      | \$103.00                | \$0.00       | \$7,825,238.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | Depósito del 25/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A      | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,825,289.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | Depósito del 27/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A      | \$103.00                | \$0.00       | \$7,825,392.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 28/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024   | \$102.00                | \$0.00       | \$7,825,494.14 |
| I00158 | 31/10/2024          |                   |             |                | 3 depósitos de \$51.00 del 29/10/2024 (Ingresos del día 31 de octubre de 2024   | \$153.00                | \$0.00       | \$7,825,647.14 |
| C00833 | 31/10/2024          | CONSEJO NACIONAL  | 21087       | I382202410     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$577.52     | \$7,825,069.62 |
| C00845 | 31/10/2024          | CONSEJO NACIONAL  | 21433       | I382202410     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                         | \$0.00                  | \$866.28     | \$7,824,203.34 |
| C00847 | 31/10/2024          | EDGARDO ALEJANDRO | 5905        | I323202410     | GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621 (Pago del                | \$0.00                  | \$32,644.40  | \$7,791,558.94 |
| D00418 | 31/10/2024          |                   |             |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024       | \$0.00                  | \$1,711.39   | \$7,789,847.55 |
| C00856 | 06/11/2024          | ASESORES Y        | 3262        | 2740054        | GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago:               | \$0.00                  | \$184,208.00 | \$7,605,639.55 |
| C00857 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | 71296144       | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedición de 2             | \$0.00                  | \$1,086.00   | \$7,604,553.55 |
| C00858 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedición de 4             | \$0.00                  | \$2,171.00   | \$7,602,382.55 |
| C00859 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedición de 2             | \$0.00                  | \$1,086.00   | \$7,601,296.55 |
| C00860 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedición de 5             | \$0.00                  | \$2,714.00   | \$7,598,582.55 |
| C00861 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedición de 1             | \$0.00                  | \$543.00     | \$7,598,039.55 |
| C00862 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL      | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedición de 7             | \$0.00                  | \$3,800.00   | \$7,594,239.55 |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                     | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| C00863 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL              | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedición de 4               | \$0.00                  | \$2,171.00   | \$7,592,068.55 |
| C00864 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL              | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedición de 1               | \$0.00                  | \$543.00     | \$7,591,525.55 |
| C00865 | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL              | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedición de 2               | \$0.00                  | \$1,086.00   | \$7,590,439.55 |
| C00874 | 06/11/2024          | Impuesto sobre nómina     |             | 82701007       | GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61 (. GP Directo 61        | \$0.00                  | \$110,507.00 | \$7,479,932.55 |
| D00425 | 06/11/2024          |                           |             |                | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de cuotas y tarifas       | \$285.55                | \$0.00       | \$7,480,218.10 |
| C00876 | 06/11/2024          | Ch/ 11 April Ibarra       |             | 11             | GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62 (Ch/ 11 April Ibarra Morgado. | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,478,547.10 |
| C00877 | 06/11/2024          | Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz |             | 12             | GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63 (Ch/ 12 Beca a hijos de   | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,476,876.10 |
| C00878 | 06/11/2024          | Ch/ 13 Catherine Ailene   |             | 13             | GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64 (Ch/ 13 Beca    | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,475,205.10 |
| C00879 | 06/11/2024          | Ch/ 14 Christian Eduardo  |             | 14             | GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65 (Ch/ 14 Beca a    | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,473,534.10 |
| C00880 | 06/11/2024          | Ch/15 Beca a hijos de     |             | 15             | GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro      | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,471,863.10 |
| C00881 | 06/11/2024          | Ch/ 16 Beca de equidad    |             | 16             | GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67 (Ch/       | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,470,192.10 |
| C00866 | 07/11/2024          | GOBIERNO DEL              | N/A         | I382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedición de 5               | \$0.00                  | \$2,714.00   | \$7,467,478.10 |
| C00867 | 07/11/2024          | TELÉFONOS DE              | 245740      | I401202411     | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637 (Servicio de              | \$0.00                  | \$46,400.00  | \$7,421,078.10 |
| C00868 | 07/11/2024          | TELÉFONOS DE              | 24118       | I401202411     | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638 (Servicio de              | \$0.00                  | \$46,399.99  | \$7,374,678.11 |
| D00423 | 07/11/2024          |                           |             |                | Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de    | \$109.00                | \$0.00       | \$7,374,787.11 |
| D00423 | 07/11/2024          |                           |             |                | S/C (Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto  | \$0.00                  | \$109.00     | \$7,374,678.11 |
| C00882 | 07/11/2024          | Ch/ 17 Beca de equidad    |             | 17             | GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago:      | \$0.00                  | \$1,338.00   | \$7,373,340.11 |
| C00883 | 07/11/2024          | Ch/ 18 Beca de equidad    |             | 18             | GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69          | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,371,669.11 |
| C00884 | 07/11/2024          | Ch/ 19 Beca de equidad    |             | 19             | GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70 (Ch/ 19     | \$0.00                  | \$1,671.00   | \$7,369,998.11 |
| I00160 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 31/10/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A        | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,370,049.11 |
| I00160 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 29/10/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A        | \$1,248.00              | \$0.00       | \$7,371,297.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 9 Depósitos de 1028 del 1/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024        | \$9,252.00              | \$0.00       | \$7,380,549.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 1/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A         | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,380,600.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 3 depósitos de \$1,028.00 del 2/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024  | \$3,084.00              | \$0.00       | \$7,383,684.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 14 depósitos de \$1028.00 del 3/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024  | \$14,392.00             | \$0.00       | \$7,398,076.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 69 depósitos de \$1,028.00 del 4/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de      | \$70,932.00             | \$0.00       | \$7,469,008.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 3 depósitos de \$1,248.00 del 4/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024  | \$3,744.00              | \$0.00       | \$7,472,752.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 4/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A         | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,472,803.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 5/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A         | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,472,854.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 138 depósitos de \$1,028.00 del 5/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de     | \$141,864.00            | \$0.00       | \$7,614,718.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | Depósito del 5/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A         | \$103.00                | \$0.00       | \$7,614,821.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 5 depósitos de 1248.00 del 5/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024     | \$6,240.00              | \$0.00       | \$7,621,061.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 131 depósitos de \$1,028.00 del 6/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de     | \$134,668.00            | \$0.00       | \$7,755,729.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                           |             |                | 2 depósitos de 51.00 del 6/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024       | \$102.00                | \$0.00       | \$7,755,831.11 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| I00161 | 08/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 6/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A        | \$1,248.00              | \$0.00       | \$7,757,079.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 7/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024    | \$102.00                | \$0.00       | \$7,757,181.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 7/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A        | \$1,248.00              | \$0.00       | \$7,758,429.11 |
| I00161 | 08/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$1,028.00 del 7/11/2024 (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 | \$2,056.00              | \$0.00       | \$7,760,485.11 |
| D00430 | 14/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a  | \$0.00                  | \$96,302.35  | \$7,664,182.76 |
| C00903 | 20/11/2024          | ANA MARÍA GIL        | 0C9         | 1120102144     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659 (Servicio de comidas para           | \$0.00                  | \$1,079.99   | \$7,663,102.77 |
| C00904 | 20/11/2024          | INMOBILIARIA ALHEOS, | 53677       | 1120102518     | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660 (Gastos integrales                 | \$0.00                  | \$11,027.15  | \$7,652,075.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 7/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A       | \$1,028.00              | \$0.00       | \$7,653,103.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 7/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A       | \$1,248.00              | \$0.00       | \$7,654,351.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 8/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024   | \$102.00                | \$0.00       | \$7,654,453.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 3 depósitos de \$1,248.00 del 8/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de     | \$3,744.00              | \$0.00       | \$7,658,197.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 6 depósitos de \$1,248.00 del 9/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de     | \$7,488.00              | \$0.00       | \$7,665,685.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 9/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A       | \$1,028.00              | \$0.00       | \$7,666,713.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 6 depósitos de \$1,248.00 del 10/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de    | \$7,488.00              | \$0.00       | \$7,674,201.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 10 depósitos de \$51.00 del 11/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 | \$510.00                | \$0.00       | \$7,674,711.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 3 depósitos de \$1,028.00 del 11/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de    | \$3,084.00              | \$0.00       | \$7,677,795.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 12/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A      | \$51.00                 | \$0.00       | \$7,677,846.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 3 depósitos de \$1,248.00 del 12/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de    | \$3,744.00              | \$0.00       | \$7,681,590.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 12 depósitos de \$1,028.00 del 13/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de   | \$12,336.00             | \$0.00       | \$7,693,926.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 13/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024  | \$102.00                | \$0.00       | \$7,694,028.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | Depósito del 13/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A      | \$1,248.00              | \$0.00       | \$7,695,276.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 14/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024  | \$102.00                | \$0.00       | \$7,695,378.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 15/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024  | \$102.00                | \$0.00       | \$7,695,480.62 |
| I00164 | 20/11/2024          |                      |             |                | 2 depósitos de \$51.00 del 18/11/2024 (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024  | \$102.00                | \$0.00       | \$7,695,582.62 |
| I00165 | 21/11/2024          |                      |             |                | Reconocimiento de penalización a proveedor Diana Gutierrez Casañas               | \$7,152.00              | \$0.00       | \$7,702,734.62 |
| C00909 | 22/11/2024          | GRUPO HIDALGUENSE    | 20400       | I401202411     | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664                     | \$0.00                  | \$5,135.90   | \$7,697,598.72 |
| C00911 | 22/11/2024          | SISTEMAS DIGITALES   | 125507      | I401202411     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666                | \$0.00                  | \$29,978.07  | \$7,667,620.65 |
| D00439 | 27/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios de  | \$0.00                  | \$112,880.41 | \$7,554,740.24 |
| D00440 | 28/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por  | \$0.00                  | \$13,738.04  | \$7,541,002.20 |
| D00449 | 29/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR   | \$0.00                  | \$1,336.21   | \$7,539,665.99 |
| C00927 | 29/11/2024          | JORGE LUIS AGUILAR   | E21         | I323202411     | GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676 (Servicio de evaluacion de           | \$0.00                  | \$6,853.45   | \$7,532,812.54 |
| C00928 | 29/11/2024          | HUGO URIEL PEREA     | C39         | I323202411     | GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677 (Servicio de evaluacion de           | \$0.00                  | \$7,310.34   | \$7,525,502.20 |
| C00931 | 29/11/2024          | TELÉFONOS DE         | 248068      | I401202411     | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680 (Servicio de             | \$0.00                  | \$46,399.99  | \$7,479,102.21 |
| D00455 | 29/11/2024          |                      |             |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2024      | \$0.00                  | \$3,693.50   | \$7,475,408.71 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |              |                |
| I00166 | 29/11/2024          |                         |                         | Depósito del 29/11/2024 (Ingresos del día 29 de noviembre de 2024 Factura (B     | \$27,360.00 | \$0.00       | \$7,502,768.71 |
| C00934 | 02/12/2024          | Secretaria de Hacienda  | KG3820241               | GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75         | \$0.00      | \$112,541.00 | \$7,390,227.71 |
| D00461 | 02/12/2024          |                         |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de Cuotas y tarifas 2024 del mes de        | \$257.58    | \$0.00       | \$7,390,485.29 |
| C00938 | 02/12/2024          | CONSEJO NACIONAL        | 23268                   | 14809109 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                 | \$0.00      | \$1,732.55   | \$7,388,752.74 |
| C00939 | 02/12/2024          | CONSEJO NACIONAL        | 23085                   | 14809091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                 | \$0.00      | \$3,465.11   | \$7,385,287.63 |
| C00940 | 03/12/2024          | PROYECTOS DE            | 41836                   | 88266039 GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685 (Pago de     | \$0.00      | \$5,220.00   | \$7,380,067.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 20/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$51.00     | \$0.00       | \$7,380,118.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | 7 depósitos de \$51.00 del 21/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024   | \$357.00    | \$0.00       | \$7,380,475.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | 3 depósitos de \$51.00 del 22/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024   | \$153.00    | \$0.00       | \$7,380,628.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 24/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$51.00     | \$0.00       | \$7,380,679.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | 19 depósitos de \$51.00 del 25/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024  | \$969.00    | \$0.00       | \$7,381,648.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | 10 depósitos de \$51.00 del 26/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024  | \$510.00    | \$0.00       | \$7,382,158.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | 2 depósitos de \$51.00 del 27/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024   | \$102.00    | \$0.00       | \$7,382,260.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 28/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$51.00     | \$0.00       | \$7,382,311.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 29/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$51.00     | \$0.00       | \$7,382,362.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 30/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$51.00     | \$0.00       | \$7,382,413.63 |
| I00167 | 04/12/2024          |                         |                         | Depósito del 30/11/2024 (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A       | \$144.00    | \$0.00       | \$7,382,557.63 |
| C00945 | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA OAC | 79852112                | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690 (Servicio              | \$0.00      | \$27,592.29  | \$7,354,965.34 |
| C00948 | 04/12/2024          | CONSEJO NACIONAL        | 23681                   | 79852130 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                 | \$0.00      | \$5,486.42   | \$7,349,478.92 |
| C00952 | 10/12/2024          | TE ARMONIZAMOS          | 544                     | 81139096 GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697 (Servicio de asesoria  | \$0.00      | \$2,900.00   | \$7,346,578.92 |
| C00953 | 10/12/2024          | CONSEJO NACIONAL        | 23682                   | 81139129 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                 | \$0.00      | \$866.28     | \$7,345,712.64 |
| C00955 | 10/12/2024          | CONSEJO NACIONAL        | 23263                   | 81139163 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                 | \$0.00      | \$288.76     | \$7,345,423.88 |
| C00956 | 10/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES      | 125843                  | 81139183 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701       | \$0.00      | \$29,978.07  | \$7,315,445.81 |
| I00168 | 10/12/2024          |                         |                         | Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 520) (Ingresos del día 10 de | \$6,293.00  | \$0.00       | \$7,321,738.81 |
| I00169 | 10/12/2024          |                         |                         | Depósito del 10 de diciembre de 2024 (Ingresos del día 10 de diciembre de 2024   | \$6,293.00  | \$0.00       | \$7,328,031.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | Depósito del 1/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A      | \$103.00    | \$0.00       | \$7,328,134.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 7 depósitos de \$144.00 del 2/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024  | \$1,008.00  | \$0.00       | \$7,329,142.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 4 depósitos de \$51.00 del 02/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024  | \$204.00    | \$0.00       | \$7,329,346.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 5 depósitos de \$144.00 del 3/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024  | \$720.00    | \$0.00       | \$7,330,066.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | Depósito del 4/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A      | \$51.00     | \$0.00       | \$7,330,117.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | Depósito del 4/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A      | \$144.00    | \$0.00       | \$7,330,261.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 22 depósitos de \$144.00 del 5/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 | \$3,168.00  | \$0.00       | \$7,333,429.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 2 depósitos de \$51.00 del 5/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024   | \$102.00    | \$0.00       | \$7,333,531.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                         |                         | 51 depósitos de \$144.00 del 6/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 | \$7,344.00  | \$0.00       | \$7,340,875.81 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                |                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos         | Abonos         |
| I00170 | 11/12/2024          |                          |             |                | 2 depósitos de \$268.00 del 6/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024     | \$536.00                | \$0.00         | \$7,341,411.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                          |             |                | 6 depósitos de \$144.00 del 7/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024     | \$864.00                | \$0.00         | \$7,342,275.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 9/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A         | \$144.00                | \$0.00         | \$7,342,419.81 |
| I00170 | 11/12/2024          |                          |             |                | 5 depósitos de \$51.00 del 10/12/2024 (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024     | \$255.00                | \$0.00         | \$7,342,674.81 |
| D00467 | 11/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de       | \$0.00                  | \$303,455.00   | \$7,039,219.81 |
| D00468 | 13/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Nómina por pago de asimilados a salarios 1er    | \$0.00                  | \$1,828,175.12 | \$5,211,044.69 |
| C00979 | 13/12/2024          | SALVADOR                 | 7EB         | I323202412     | GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718 (Curso taller Uso y                  | \$0.00                  | \$4,386.21     | \$5,206,658.48 |
| C00980 | 13/12/2024          | CONSEJO NACIONAL         | 24282       | I382202412     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE                             | \$0.00                  | \$2,310.07     | \$5,204,348.41 |
| C00981 | 13/12/2024          | ANA LIDIA GARCÍA         | 1A5         | I323202412     | GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 (Pago de servicios                    | \$0.00                  | \$2,193.09     | \$5,202,155.32 |
| C00982 | 13/12/2024          | SANTA ADALI VAZQUEZ      | 33C         | I401202412     | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 (Pago de servicios                 | \$0.00                  | \$2,193.09     | \$5,199,962.23 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la           |             | qna 23/2024    | Finiquito complemento aguinaldo 20 días de Janeth Atenco Franco (Sueldos            | \$0.00                  | \$3,486.32     | \$5,196,475.91 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la           |             | qna 23/2024    | Finiquito complemento aguinaldo 20 días de Eleazar García García (Sueldos           | \$0.00                  | \$7,035.73     | \$5,189,440.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 6 depósitos de 51.00 del 11/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024       | \$306.00                | \$0.00         | \$5,189,746.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 10 depósitos de \$51.00 del 12/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024    | \$510.00                | \$0.00         | \$5,190,256.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 15 depósitos de \$51.00 del 13/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024    | \$765.00                | \$0.00         | \$5,191,021.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 13/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A         | \$103.00                | \$0.00         | \$5,191,124.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 12 depósitos de %51.00 del 14/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024     | \$612.00                | \$0.00         | \$5,191,736.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 9 depósitos de \$51.00 del 15/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024     | \$459.00                | \$0.00         | \$5,192,195.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | 23 depósitos de \$51.00 del 16/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024    | \$1,173.00              | \$0.00         | \$5,193,368.18 |
| I00172 | 16/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 16/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A         | \$103.00                | \$0.00         | \$5,193,471.18 |
| I00173 | 16/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 16/12/2024 (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A         | \$3,854.00              | \$0.00         | \$5,197,325.18 |
| C01011 | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES       | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740                   | \$0.00                  | \$8,609.71     | \$5,188,715.47 |
| C01012 | 18/12/2024          | MIGUEL ÁNGEL CELIS       | 11          | I323202412     | GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741 (Curso de capacitacion               | \$0.00                  | \$1,173.81     | \$5,187,541.66 |
| C00991 | 19/12/2024          | Ch/ 20 Jesus Alberto     |             | 20             | Ch/ 20 Jesus Alberto Garcia Rosas Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20      | \$0.00                  | \$2,125.20     | \$5,185,416.46 |
| C00992 | 19/12/2024          | Ch/ 21 Berenice Ma del   |             | 21             | Ch/ 21 Berenice Ma del Refugio Arroyo Barranco Finiquito parte proporcional de      | \$0.00                  | \$308.00       | \$5,185,108.46 |
| C00993 | 19/12/2024          | Ch/ 22 Erika Ivonne      |             | 22             | Ch/ 22 Erika Ivonne Sarmiento Dominguez Finiquito parte proporcional de             | \$0.00                  | \$889.90       | \$5,184,218.56 |
| C00994 | 19/12/2024          | Ch/ 23 Cristian Salvador |             | 23             | Ch/ 23 Cristian Salvador Vera Trujillo Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 | \$0.00                  | \$3,573.62     | \$5,180,644.94 |
| D00475 | 19/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por concepto de complemento de           | \$0.00                  | \$36,780.54    | \$5,143,864.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 1/11/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A         | \$1,028.00              | \$0.00         | \$5,144,892.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | 11 depósitos de \$51.00 del 16/12/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024    | \$561.00                | \$0.00         | \$5,145,453.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | 18 depósitos de \$257.00 del 16/12/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de        | \$4,626.00              | \$0.00         | \$5,150,079.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | Depósito del 16/12/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A        | \$514.00                | \$0.00         | \$5,150,593.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | 3 depósitos de 771 del 16/12/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024         | \$2,313.00              | \$0.00         | \$5,152,906.40 |
| I00174 | 19/12/2024          |                          |             |                | 3 depósitos de \$1,028.00 del 17/12/2024 (Ingresos del día 19 de diciembre de       | \$3,084.00              | \$0.00         | \$5,155,990.40 |

### HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                      |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                |                        |                        |                     |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                | No. Factura |               | Cargos  | Abonos         | Saldos                 |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| I00174           | 19/12/2024          |                      |             |               |   |                |                        |                        |                     |
| C01042           | 20/12/2024          | MITUTOYO MEXICANA    | N/A         | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763 (Servicio de oncall             | \$0.00         | \$1,523.73             | \$5,237,679.67         |                     |
| D00482           | 23/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a | \$0.00         | \$76,884.72            | \$5,160,794.95         |                     |
| C00997           | 23/12/2024          | Ch/ 24 Georgina Otiz |             | 24            | Ch/ 24 Georgina Otiz González Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días | \$0.00         | \$2,659.90             | \$5,158,135.05         |                     |
| D00484           | 23/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR  | \$0.00         | \$271,420.94           | \$4,886,714.11         |                     |
| C01023           | 23/12/2024          | TE ARMONIZAMOS       | 9852        | I401202412    | GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751 (Pago de honorarios            | \$0.00         | \$2,500.00             | \$4,884,214.11         |                     |
| C01025           | 23/12/2024          | CENTRO NACIONAL DE   | 1000        | I401202412    | GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,                    | \$0.00         | \$241,406.25           | \$4,642,807.86         |                     |
| C01026           | 23/12/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 6145        | I401202412    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa,     | \$0.00         | \$414,815.46           | \$4,227,992.40         |                     |
| D00491           | 27/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de   | \$0.00         | \$239,569.45           | \$3,988,422.95         |                     |
| D00494           | 30/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por           | \$0.00         | \$827.59               | \$3,987,595.36         |                     |
| D00495           | 30/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR RESICO        | \$0.00         | \$300.57               | \$3,987,294.79         |                     |
| D00496           | 30/12/2024          |                      |             |               | Traspaso de CyT 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por    | \$0.00         | \$1,154,367.17         | \$2,832,927.62         |                     |
| <b>1112-2-84</b> |                     |                      |             |               | <b>BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$36,149,226.46</b> | <b>\$35,204,631.11</b> | <b>\$944,595.35</b> |
| I00010           | 18/01/2024          |                      |             |               | Depósito del 18/01/2024 (Ministración estatal del mes de Enero 2024)            | \$2,067,972.00 | \$0.00                 | \$2,067,972.00         |                     |
| D00014           | 19/01/2024          |                      |             |               | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de  | \$0.00         | \$13,925.27            | \$2,054,046.73         |                     |
| D00015           | 19/01/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos          | \$0.00         | \$1,356,570.62         | \$697,476.11           |                     |
| D00023           | 26/01/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024        | \$0.00         | \$697,476.11           | \$0.00                 |                     |
| I00022           | 01/02/2024          |                      |             |               | Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de          | \$522.99       | \$0.00                 | \$522.99               |                     |
| I00026           | 12/02/2024          |                      |             |               | Depósito del 12/01/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)          | \$3,150.00     | \$0.00                 | \$3,672.99             |                     |
| I00027           | 12/02/2024          |                      |             |               | Ministración estatal del mes de Febrero 2024 (Ministración estatal del mes de   | \$2,465,231.00 | \$0.00                 | \$2,468,903.99         |                     |
| D00045           | 14/02/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena  | \$0.00         | \$686,182.44           | \$1,782,721.55         |                     |
| D00046           | 14/02/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$0.00         | \$183,102.27           | \$1,599,619.28         |                     |
| D00047           | 14/02/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena      | \$0.00         | \$279,477.91           | \$1,320,141.37         |                     |
| D00048           | 15/02/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro       | \$0.00         | \$371,411.21           | \$948,730.16           |                     |
| D00049           | 15/02/2024          |                      |             |               | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$0.00         | \$100,000.00           | \$848,730.16           |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |                |                |
| D00050 | 28/02/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena      | \$0.00         | \$683,059.35   | \$165,670.81   |
| D00051 | 28/02/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena      | \$0.00         | \$165,670.81   | \$0.00         |
| D00067 | 01/03/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal    | \$1,275.67     | \$0.00         | \$1,275.67     |
| I00045 | 25/03/2024          |               |                         | Ministración estatal del mes de marzo 2024 (Ministración estatal del mes de      | \$2,654,967.00 | \$0.00         | \$2,656,242.67 |
| I00046 | 25/03/2024          |               |                         | Depósito del 25/03/2024 (Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B   | \$1,250.00     | \$0.00         | \$2,657,492.67 |
| D00100 | 25/03/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos        | \$2,268,438.01 | \$0.00         | \$4,925,930.68 |
| D00105 | 25/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de     | \$0.00         | \$189,071.94   | \$4,736,858.74 |
| D00106 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024         | \$0.00         | \$742,873.48   | \$3,993,985.26 |
| D00109 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de     | \$0.00         | \$227,278.59   | \$3,766,706.67 |
| D00112 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos           | \$0.00         | \$1,765,524.98 | \$2,001,181.69 |
| D00113 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos             | \$0.00         | \$469,179.37   | \$1,532,002.32 |
| D00114 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos   | \$0.00         | \$189,096.63   | \$1,342,905.69 |
| D00115 | 26/03/2024          |               |                         | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$125,000.00   | \$1,217,905.69 |
| D00126 | 08/04/2024          |               |                         | Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario      | \$887.30       | \$0.00         | \$1,218,792.99 |
| D00131 | 10/04/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$100,000.00   | \$1,118,792.99 |
| D00135 | 12/04/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de    | \$0.00         | \$570,095.73   | \$548,697.26   |
| D00137 | 12/04/2024          |               |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$100,000.00   | \$448,697.26   |
| I00050 | 12/04/2024          |               |                         | Depósito 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)) | \$11,000.00    | \$0.00         | \$459,697.26   |
| I00051 | 12/04/2024          |               |                         | Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B   | \$1,319,901.00 | \$0.00         | \$1,779,598.26 |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Depósito del 12/04/2024 (Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B   | \$1,830,807.32 | \$0.00         | \$3,610,405.58 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                |              |                |
| D00178 | 17/05/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de       | \$0.00         | \$181,868.01 | \$2,149,318.99 |
| E00172 | 17/05/2024          | Secretaria de Hacienda | 8009901402              | Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado | \$0.00         | \$2,685.96   | \$2,146,633.03 |
| I00075 | 28/05/2024          |                        |                         | Depósito del 28/05/2024 (Ministración estatal complemento Factura( B 497))      | \$1,285,805.58 | \$0.00       | \$3,432,438.61 |
| D00189 | 29/05/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda          | \$0.00         | \$459,858.06 | \$2,972,580.55 |
| D00192 | 30/05/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$0.00         | \$175,000.00 | \$2,797,580.55 |
| D00202 | 31/05/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$0.00         | \$25,000.00  | \$2,772,580.55 |
| D00213 | 03/06/2024          |                        |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento     | \$4,970.07     | \$0.00       | \$2,777,550.62 |
| D00219 | 04/06/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,           | \$0.00         | \$181,327.61 | \$2,596,223.01 |
| D00220 | 07/06/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$0.00         | \$50,000.00  | \$2,546,223.01 |
| D00223 | 07/06/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR           | \$0.00         | \$159,442.80 | \$2,386,780.21 |
| D00226 | 07/06/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores    | \$0.00         | \$100,000.00 | \$2,286,780.21 |
| D00227 | 12/06/2024          |                        |                         | Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a | \$0.00         | \$100,000.00 | \$2,186,780.21 |
| D00230 | 12/06/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de   | \$0.00         | \$454,464.68 | \$1,732,315.53 |
| I00080 | 12/06/2024          |                        |                         | Depósito del 12/06/2024 (Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499))     | \$16,000.00    | \$0.00       | \$1,748,315.53 |
| I00081 | 12/06/2024          |                        |                         | Depósito del 12/06/2024 (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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |                |                |                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|        |                     |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos         |                |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto   |                |                |                |
| 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 |
| E00209 | 30/07/2024          | Secretaria de hacienda | 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 retencion  | \$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 |
| D00382 | 02/10/2024          |                        |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Estatal 2024    | \$10,436.62    | \$0.00         | \$4,353,801.24 |
| D00387 | 04/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$150,000.00   | \$4,203,801.24 |
| D00390 | 11/10/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer    | \$0.00         | \$586,127.86   | \$3,617,673.38 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |                 |                |
| D00393 | 14/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de        | \$0.00         | \$200,937.40    | \$3,416,735.98 |
| D00396 | 14/10/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$100,000.00    | \$3,316,735.98 |
| E00255 | 15/10/2024          | Secretaria de Hacienda | 1382202410              | Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al tercer trimestre de los  | \$0.00         | \$34,023.24     | \$3,282,712.74 |
| I00155 | 15/10/2024          |                        |                         | Depósito del 15/10/2024 (Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B | \$2,566,069.58 | \$0.00          | \$5,848,782.32 |
| I00155 | 15/10/2024          |                        |                         | Depósito del 15/10/2024 (Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B | \$438,252.00   | \$0.00          | \$6,287,034.32 |
| I00155 | 15/10/2024          |                        |                         | Depósito del 15/10/2024 (Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B | \$22,500.00    | \$0.00          | \$6,309,534.32 |
| D00400 | 28/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la           | \$0.00         | \$605,003.31    | \$5,704,531.01 |
| D00403 | 28/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores     | \$0.00         | \$75,000.00     | \$5,629,531.01 |
| D00406 | 30/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de seguro             | \$0.00         | \$578,845.88    | \$5,050,685.13 |
| D00408 | 30/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$80,000.00     | \$4,970,685.13 |
| D00410 | 30/10/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a          | \$0.00         | \$80,000.00     | \$4,890,685.13 |
| D00411 | 31/10/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y  | \$0.00         | \$122,380.44    | \$4,768,304.69 |
| D00421 | 06/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pagos a    | \$0.00         | \$250,000.00    | \$4,518,304.69 |
| D00427 | 06/11/2024          |                        |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de estatal 2024          | \$10,913.52    | \$0.00          | \$4,529,218.21 |
| C00895 | 12/11/2024          | SURTIDORA DE ALTA 301  | 1401202411              | GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654                   | \$0.00         | \$1,266,749.00  | \$3,262,469.21 |
| C00905 | 13/11/2024          | SURTIDORA DE ALTA 301  | 1401202411              | Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio                 | \$0.00         | -\$1,266,749.00 | \$4,529,218.21 |
| I00162 | 13/11/2024          |                        |                         | Depósito del 13/11/2024 (Ministración estatal Factura B(517))                    | \$2,588,569.58 | \$0.00          | \$7,117,787.79 |
| C00912 | 13/11/2024          | SURTIDORA DE ALTA 301  | 1401202411              | GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667                   | \$0.00         | \$1,266,749.00  | \$5,851,038.79 |
| D00428 | 14/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena   | \$0.00         | \$593,632.31    | \$5,257,406.48 |
| D00432 | 19/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a        | \$0.00         | \$200,767.78    | \$5,056,638.70 |
| D00436 | 22/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores    | \$0.00         | \$200,000.00    | \$4,856,638.70 |
| D00437 | 27/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la           | \$0.00         | \$601,483.10    | \$4,255,155.60 |
| D00441 | 28/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR         | \$0.00         | \$209,405.80    | \$4,045,749.80 |
| D00444 | 28/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$25,000.00     | \$4,020,749.80 |
| D00445 | 29/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro             | \$0.00         | \$203,457.32    | \$3,817,292.48 |
| D00447 | 29/11/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido   | \$0.00         | \$352.77        | \$3,816,939.71 |
| D00451 | 29/11/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR            | \$0.00         | \$447.06        | \$3,816,492.65 |
| D00452 | 29/11/2024          |                        |                         | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recuso 2024 por concpeto de pago a      | \$0.00         | \$40,000.00     | \$3,776,492.65 |
| D00458 | 02/12/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores.   | \$0.00         | \$100,000.00    | \$3,676,492.65 |
| D00460 | 02/12/2024          |                        |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de Estatal 2024 del mes de diciembre       | \$9,623.31     | \$0.00          | \$3,686,115.96 |
| D00463 | 10/12/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores     | \$0.00         | \$400,000.00    | \$3,286,115.96 |
| D00466 | 11/12/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     | \$0.00         | \$14,546.19     | \$3,271,569.77 |
| I00171 | 11/12/2024          |                        |                         | Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)              | \$2,588,569.62 | \$0.00          | \$5,860,139.39 |
| D00469 | 13/12/2024          |                        |                         | Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de    | \$0.00         | \$2,205,792.91  | \$3,654,346.48 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                        |                        |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                 | Abonos                 |
| D00472           | 16/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro                | \$0.00                  | \$198,857.43           | \$3,455,489.05         |
| D00473           | 18/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a        | \$0.00                  | \$100,000.00           | \$3,355,489.05         |
| D00476           | 19/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a        | \$0.00                  | \$250,000.00           | \$3,105,489.05         |
| D00478           | 20/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago Seguro              | \$0.00                  | \$733,242.45           | \$2,372,246.60         |
| D00480           | 23/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de      | \$0.00                  | \$624,763.29           | \$1,747,483.31         |
| D00485           | 23/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos       | \$0.00                  | \$652,751.60           | \$1,094,731.71         |
| D00489           | 27/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas        | \$0.00                  | \$27,697.14            | \$1,067,034.57         |
| D00492           | 30/12/2024          |                          |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas        | \$0.00                  | \$122,439.22           | \$944,595.35           |
| <b>1112-2-85</b> |                     |                          |             |                | <b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,147,202.23</b> | <b>\$10,088,309.70</b> |
| D00014           | 19/01/2024          |                          |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de      | \$13,925.27             | \$0.00                 | \$13,925.27            |
| C00011           | 19/01/2024          | Laura Madai Patricio     |             | 70082047       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia       | \$0.00                  | \$1,762.17             | \$12,163.10            |
| C00012           | 19/01/2024          | Patricia Pérez Medel     |             | 70082066       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de    | \$0.00                  | \$2,433.66             | \$9,729.44             |
| C00003           | 29/01/2024          | Si Vale Mexico SA de CV  |             | 1401202401     | Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024      | \$0.00                  | \$189,394.17           | -\$179,664.73          |
| D00026           | 29/01/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo         | \$214,316.36            | \$0.00                 | \$34,651.63            |
| C00002           | 30/01/2024          | DANTE PEÑA ROJAS         |             | 1323202401     | Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de        | \$0.00                  | \$14,833.00            | \$19,818.63            |
| D00030           | 31/01/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de      | \$2,684.56              | \$0.00                 | \$22,503.19            |
| C00013           | 31/01/2024          | Laura Madai Patricio     |             | 4940038        | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia       | \$0.00                  | \$2,314.37             | \$20,188.82            |
| E00051           | 31/01/2024          | Si Vale Mexico, SA de CV |             | 4940057        | 1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443 | \$0.00                  | \$26.68                | \$20,162.14            |
| D00034           | 01/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de      | \$600.00                | \$0.00                 | \$20,762.14            |
| C00021           | 01/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA      |             | 1323202402     | Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por       | \$0.00                  | \$600.00               | \$20,162.14            |
| C00029           | 01/02/2024          | Ch/1 Evelyn Casares      |             | 1              | Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado        | \$0.00                  | \$2,644.88             | \$17,517.26            |
| C00030           | 01/02/2024          | Ch/ 2 Adriana Hornedo    |             | 2              | Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia         | \$0.00                  | \$3,542.28             | \$13,974.98            |
| C00031           | 01/02/2024          | Ch/3 Maria del Carmen    |             | 3              | Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez            | \$0.00                  | \$3,542.28             | \$10,432.70            |
| C00032           | 01/02/2024          | Ch/ 4 Maria del Carmen   |             | 4              | Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de           | \$0.00                  | \$3,887.41             | \$6,545.29             |
| C00033           | 01/02/2024          | Ch /5 Adriana Hornedo    |             | 5              | Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de          | \$0.00                  | \$3,887.41             | \$2,657.88             |
| C00034           | 01/02/2024          | Ch/ 6 Evelyn Casares     |             | 6              | Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado       | \$0.00                  | \$2,657.88             | \$0.00                 |
| D00036           | 06/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo         | \$9,778.00              | \$0.00                 | \$9,778.00             |
| C00024           | 06/02/2024          | MARÍA DEL SOCORRO        | 805         | 1401202402     | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de                     | \$0.00                  | \$4,889.00             | \$4,889.00             |
| C00024           | 06/02/2024          | MARÍA DEL SOCORRO        | 805         | 1401202402     | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1 (Boleto de                     | \$0.00                  | \$4,889.00             | \$0.00                 |
| D00037           | 07/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo         | \$3,630.00              | \$0.00                 | \$3,630.00             |
| C00027           | 07/02/2024          | MOTEL NAYARIT, S.A       | N/A         | 1401202402     | GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el        | \$0.00                  | \$1,815.00             | \$1,815.00             |
| C00027           | 07/02/2024          | MOTEL NAYARIT, S.A       | N/A         | 1401202402     | GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el        | \$0.00                  | \$1,815.00             | \$0.00                 |
| D00038           | 09/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo         | \$2,121.00              | \$0.00                 | \$2,121.00             |
| D00039           | 09/02/2024          |                          |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo         | \$60,551.99             | \$0.00                 | \$62,672.99            |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| D00040 | 09/02/2024          |                          |             |                |   | \$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 correspondeinte al seguro      | \$0.00                  | \$539.85    | \$22,280.10  |
| C00037 | 12/02/2024          | Maricela Santuario Ortiz |             | Ch/8           | Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para   | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$12,280.10  |
| C00038 | 12/02/2024          | Liliana Reyes Kanhan     |             | Ch/7           | Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos (Ch/7 Creación     | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$2,280.10   |
| D00053 | 13/02/2024          |                          |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y 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 |
| 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 cassetas 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |        |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos |
| C00046 | 22/02/2024          | LILIANA REYES        | VARIAS      | 12             | 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 |        |
| C00059 | 29/02/2024          | MARIA ALEJANDRA      | 389         | 1401202402     | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para        | \$0.00        | \$472.50                | \$144,506.50 |        |
| C00060 | 29/02/2024          | RUBEN FLORES         | AFD         | 1401202402     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el       | \$0.00        | \$225.00                | \$144,281.50 |        |
| C00060 | 29/02/2024          | RUBEN FLORES         | AFD         | 1401202402     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el       | \$0.00        | \$225.01                | \$144,056.49 |        |
| C00061 | 29/02/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1295        | 1401202402     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de        | \$0.00        | \$6,084.20              | \$137,972.29 |        |
| C00061 | 29/02/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1295        | 1401202402     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de        | \$0.00        | \$6,084.20              | \$131,888.09 |        |
| C00062 | 29/02/2024          | TURISTICOS SONFID    | 71E         | 1401202402     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de                | \$0.00        | \$23,200.00             | \$108,688.09 |        |
| C00062 | 29/02/2024          | TURISTICOS SONFID    | 71E         | 1401202402     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de                | \$0.00        | \$23,200.00             | \$85,488.09  |        |
| C00063 | 29/02/2024          | CONSEJO MEXICANO     | N/A         | 1323202402     | GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:            | \$0.00        | \$600.00                | \$84,888.09  |        |
| C00063 | 29/02/2024          | CONSEJO MEXICANO     | N/A         | 1323202402     | GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:            | \$0.00        | \$600.00                | \$84,288.09  |        |
| C00064 | 29/02/2024          | MARÍA GUADALUPE      | 517         | 1401202402     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos                | \$0.00        | \$1,426.80              | \$82,861.29  |        |
| C00064 | 29/02/2024          | MARÍA GUADALUPE      | 517         | 1401202402     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos                | \$0.00        | \$1,426.80              | \$81,434.49  |        |
| C00065 | 29/02/2024          | SERGIO ALEJANDRO     | 2936        | 1401202402     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de                  | \$0.00        | \$7,430.99              | \$74,003.50  |        |
| C00065 | 29/02/2024          | SERGIO ALEJANDRO     | 2936        | 1401202402     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de                  | \$0.00        | \$7,430.98              | \$66,572.52  |        |
| C00066 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | E35         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para       | \$0.00        | \$11,223.00             | \$55,349.52  |        |
| C00066 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | E35         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para       | \$0.00        | \$11,223.00             | \$44,126.52  |        |
| C00067 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 666         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento           | \$0.00        | \$614.80                | \$43,511.72  |        |
| C00067 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 666         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento           | \$0.00        | \$614.80                | \$42,896.92  |        |
| C00068 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 0C0         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes       | \$0.00        | \$522.00                | \$42,374.92  |        |
| C00068 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 0C0         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes       | \$0.00        | \$522.00                | \$41,852.92  |        |
| C00069 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 8E5         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes       | \$0.00        | \$287.10                | \$41,565.82  |        |
| C00069 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL        | 8E5         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes       | \$0.00        | \$287.10                | \$41,278.72  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00070 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL           | A15         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III            | \$0.00                  | \$287.10    | \$40,991.62  |
| C00070 | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL           | A15         | 1401202402     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III            | \$0.00                  | \$287.10    | \$40,704.52  |
| C00072 | 29/02/2024          | Ch/ 14 Evelyn Casares   |             | 14             | Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas              | \$0.00                  | \$2,657.88  | \$38,046.64  |
| C00073 | 29/02/2024          | Ch/ 15 María del Carmen |             | 15             | Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez          | \$0.00                  | \$3,887.41  | \$34,159.23  |
| C00074 | 29/02/2024          | Ch/ 16 Adriana Hornedo  |             | 16             | Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia        | \$0.00                  | \$3,887.41  | \$30,271.82  |
| C00077 | 29/02/2024          | RUBEN FLORES            | AFD         | 1401202402     | Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos               | \$0.00                  | -\$225.00   | \$30,496.82  |
| C00077 | 29/02/2024          | RUBEN FLORES            | AFD         | 1401202402     | Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos               | \$0.00                  | -\$225.01   | \$30,721.83  |
| C00078 | 29/02/2024          | RUBEN FLORES            | AFD         | 1401202402     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el            | \$0.00                  | \$450.01    | \$30,271.82  |
| D00069 | 01/03/2024          |                         |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por | \$18,804.46             | \$0.00      | \$49,076.28  |
| E00104 | 01/03/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 32203028       | Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de   | \$0.00                  | \$2,420.71  | \$46,655.57  |
| E00106 | 04/03/2024          | Seguros Inbursa, S.A.   |             | 42178091       | Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondeinte al seguro     | \$0.00                  | \$540.48    | \$46,115.09  |
| C00079 | 05/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | 1323202403     | Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por      | \$0.00                  | \$1,700.00  | \$44,415.09  |
| C00080 | 05/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | 1323202403     | Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar         | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$42,915.09  |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES           | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE                  | \$0.00                  | \$60.00     | \$42,855.09  |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES           | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE                  | \$0.00                  | \$60.00     | \$42,795.09  |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE                  | \$0.00                  | \$5,180.90  | \$37,614.19  |
| E00108 | 07/03/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 75959032       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de  | \$0.00                  | \$2,698.09  | \$34,916.10  |
| C00094 | 07/03/2024          | MARÍA TERESA            | 2103        | 1401202403     | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de                  | \$0.00                  | \$4,060.00  | \$30,856.10  |
| C00094 | 07/03/2024          | MARÍA TERESA            | 2103        | 1401202403     | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35 (Compra de pipas de                  | \$0.00                  | \$4,060.00  | \$26,796.10  |
| C00081 | 08/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ          |             | 1323202403     | Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por         | \$0.00                  | \$4,458.00  | \$22,338.10  |
| C00082 | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | 1323202403     | Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar         | \$0.00                  | \$6,654.00  | \$15,684.10  |
| D00072 | 08/03/2024          |                         |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de     | \$100,000.00            | \$0.00      | \$115,684.10 |
| C00090 | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO            |             | 7546151        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por                 | \$0.00                  | \$1,194.00  | \$114,490.10 |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 19             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL                 | \$0.00                  | \$396.00    | \$114,094.10 |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 19             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL                 | \$0.00                  | \$396.00    | \$113,698.10 |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES           | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE                  | \$0.00                  | \$1,413.35  | \$112,284.75 |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES           | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE                  | \$0.00                  | \$1,413.35  | \$110,871.40 |
| C00095 | 08/03/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y      | N/A         | 1323202403     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$0.00                  | \$53.57     | \$110,817.83 |
| C00098 | 08/03/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | ECO         | 1382202403     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de                   | \$0.00                  | \$31,273.50 | \$79,544.33  |
| C00098 | 08/03/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | ECO         | 1382202403     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (Servicio de                   | \$0.00                  | \$31,273.50 | \$48,270.83  |
| C00099 | 08/03/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | 25374919    | 1382202403     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de                   | \$0.00                  | \$2,354.50  | \$45,916.33  |
| C00099 | 08/03/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | 25374919    | 1382202403     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de                   | \$0.00                  | \$2,354.50  | \$43,561.83  |
| C00100 | 08/03/2024          | SOCIEDAD MEXICANA       | N/A         | 1401202403     | GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de             | \$0.00                  | \$750.00    | \$42,811.83  |
| C00100 | 08/03/2024          | SOCIEDAD MEXICANA       | N/A         | 1401202403     | GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41 (Servicio de             | \$0.00                  | \$750.00    | \$42,061.83  |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos       |
| C00101 | 08/03/2024          | OPERADORA BARCIA,       | 26360       | I401202403     | 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       | I401202403     | 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         | I401202403     | 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         | I401202403     | 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     |             | I401202403     | Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a              | \$0.00                  | \$2,625.00 | \$31,471.84  |
| C00084 | 11/03/2024          | ANGELICA REYES          |             | I323202403     | 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           |             | I323202403     | 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           |             | I323202403     | Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por       | \$0.00                  | \$1,900.00 | \$24,721.84  |
| D00077 | 14/03/2024          |                         |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido | \$0.00                  | \$4.90     | \$24,716.94  |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO                       | \$0.00                  | \$915.00   | \$23,801.94  |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO                       | \$0.00                  | \$915.00   | \$22,886.94  |
| D00086 | 15/03/2024          |                         |             |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de   | \$100,000.00            | \$0.00     | \$122,886.94 |
| E00109 | 15/03/2024          |                         |             | 87962084       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia    | \$0.00                  | \$1,762.17 | \$121,124.77 |
| C00104 | 15/03/2024          | Ch /22 Evelyn Casares   |             | 22             | Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado    | \$0.00                  | \$2,644.88 | \$118,479.89 |
| C00105 | 15/03/2024          | Ch/ 23 María del Carmen |             | 23             | Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez        | \$0.00                  | \$3,542.28 | \$114,937.61 |
| C00106 | 15/03/2024          | Ch/ 24 Adriana Homedo   |             | 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          |             | I323202403     | 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        | I401202403     | 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        | I401202403     | 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        | I401202403     | 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        | I401202403     | 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         | I382202403     | 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         | I382202403     | 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         | I401202403     | 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos        |
| 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   |
| C00198 | 24/04/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1368        | 1401202404     | 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         | 1401202404     | 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         | 1401202404     | 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       |             | 1323202404     | 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      | 1401202404     | 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      | 1401202404     | 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         | 1401202404     | 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         | 1401202404     | 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       | 1323202404     | 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       | 1323202404     | 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  |



## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |                  |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |        |
|--------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos |
| 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             | 1401202404     | 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             | 1401202404     | 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              | 1401202404     | 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              | 1401202404     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para participantes     | \$0.00        | \$261.00                | \$102,349.64 |        |
| C00217 | 30/04/2024          | ACADEMIA DE         | 482              | 1401202404     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago          | \$0.00        | \$500.00                | \$101,849.64 |        |
| C00217 | 30/04/2024          | ACADEMIA DE         | 482              | 1401202404     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago          | \$0.00        | \$500.00                | \$101,349.64 |        |
| C00218 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 487              | 1401202404     | Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para       | \$0.00        | -\$261.00               | \$101,610.64 |        |
| C00218 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 487              | 1401202404     | Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117 (Insumos para       | \$0.00        | -\$261.00               | \$101,871.64 |        |
| C00219 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 457              | 1401202404     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes     | \$0.00        | \$224.00                | \$101,647.64 |        |
| C00219 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 457              | 1401202404     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119 (Insumos para participantes     | \$0.00        | \$224.00                | \$101,423.64 |        |
| C00220 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 487              | 1401202404     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes     | \$0.00        | \$261.00                | \$101,162.64 |        |
| C00220 | 30/04/2024          | ANA MARÍA GIL       | 487              | 1401202404     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120 (Insumos para participantes     | \$0.00        | \$261.00                | \$100,901.64 |        |
| C00221 | 30/04/2024          | TURISTICOS SONFID   | 960              | 1401202404     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de              | \$0.00        | \$3,480.00              | \$97,421.64  |        |
| C00221 | 30/04/2024          | TURISTICOS SONFID   | 960              | 1401202404     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (Servicio de              | \$0.00        | \$3,480.00              | \$93,941.64  |        |
| C00222 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$93,402.14  |        |
| C00222 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$92,862.64  |        |
| C00223 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$674.50                | \$92,188.14  |        |
| C00223 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$674.50                | \$91,513.64  |        |
| C00224 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$450.00                | \$91,063.64  |        |
| C00224 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$450.00                | \$90,613.64  |        |
| C00225 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$90,074.14  |        |
| C00225 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$89,534.64  |        |
| C00226 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$88,995.14  |        |
| C00226 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$88,455.64  |        |
| C00227 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$87,916.14  |        |
| C00227 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$87,376.64  |        |
| C00228 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$86,837.14  |        |
| C00228 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$86,297.64  |        |
| C00229 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$85,758.14  |        |
| C00229 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL        | N/A              | 1382202404     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites         | \$0.00        | \$539.50                | \$85,218.64  |        |
| C00233 | 06/05/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |                  | 1323202405     | Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar   | \$0.00        | \$6,520.00              | \$78,698.64  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00263 | 09/05/2024          | POLICIA INDUSTRIAL      | 73093       | I323202405     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                 | \$0.00                  | \$34,893.16 | \$334,526.59 |
| C00263 | 09/05/2024          | POLICIA INDUSTRIAL      | 73093       | I323202405     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                 | \$0.00                  | \$34,893.16 | \$299,633.43 |
| C00264 | 09/05/2024          | POLICIA INDUSTRIAL      | 73239       | I323202405     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                 | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$208,402.01 |
| C00264 | 09/05/2024          | POLICIA INDUSTRIAL      | 73239       | I323202405     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                 | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$117,170.59 |
| C00266 | 09/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 3026        | I401202405     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner                | \$0.00                  | \$1,600.06  | \$115,570.53 |
| C00266 | 09/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 3026        | I401202405     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner                | \$0.00                  | \$1,600.06  | \$113,970.47 |
| 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      | I323202405     | 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      | I323202405     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150                    | \$0.00                  | \$2,317.50  | \$108,370.96 |
| C00247 | 14/05/2024          | Ch/ 50 Evelyn Casares   |             | 50             | Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas             | \$0.00                  | \$2,644.88  | \$105,726.08 |
| C00248 | 14/05/2024          | Ch/ 51 Adriana Hornedo  |             | 51             | Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia       | \$0.00                  | \$3,944.16  | \$101,781.92 |
| C00249 | 14/05/2024          | Ch/ 52 Maria del Carmen |             | 52             | Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez        | \$0.00                  | \$3,944.16  | \$97,837.76  |
| D00177 | 14/05/2024          |                         |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de       | \$0.00                  | \$2,100.11  | \$95,737.65  |
| E00166 | 14/05/2024          | Patricia Perez Medel    |             | 1738092        | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$0.00                  | \$2,814.01  | \$92,923.64  |
| C00284 | 14/05/2024          | GOBIERNO DEL            | N/A         | KG3820240      | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion               | \$0.00                  | \$54.50     | \$92,869.14  |
| C00284 | 14/05/2024          | GOBIERNO DEL            | N/A         | KG3820240      | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion               | \$0.00                  | \$54.50     | \$92,814.64  |
| C00288 | 16/05/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 53             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO                       | \$0.00                  | \$315.00    | \$92,499.64  |
| C00288 | 16/05/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 53             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167 (CH/ 053 FONDO                       | \$0.00                  | \$315.00    | \$92,184.64  |
| E00169 | 17/05/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 21472118       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$0.00                  | \$1,832.66  | \$90,351.98  |
| C00270 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS          | 644         | I323202405     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en             | \$0.00                  | \$220.00    | \$90,131.98  |
| C00270 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS          | 644         | I323202405     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en             | \$0.00                  | \$220.00    | \$89,911.98  |
| C00271 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS          | 644         | I323202405     | Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas             | \$0.00                  | -\$220.00   | \$90,131.98  |
| C00271 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS          | 644         | I323202405     | Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas             | \$0.00                  | -\$220.00   | \$90,351.98  |
| C00296 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS          | 644         | I323202405     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en             | \$0.00                  | \$440.00    | \$89,911.98  |
| C00269 | 20/05/2024          | Mercedes Feria Campero  |             | I323202405     | GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la   | \$0.00                  | \$545.00    | \$89,366.98  |
| C00269 | 20/05/2024          | Mercedes Feria Campero  |             | I323202405     | GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el dia de la   | \$0.00                  | \$545.00    | \$88,821.98  |
| C00308 | 20/05/2024          | MARÍA DEL SOCORRO       | N/A         | I401202405     | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de                 | \$0.00                  | \$2,290.50  | \$86,531.48  |
| C00308 | 20/05/2024          | MARÍA DEL SOCORRO       | N/A         | I401202405     | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183 (Boleto de                 | \$0.00                  | \$2,290.50  | \$84,240.98  |
| C00322 | 20/05/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA    | N/A         | 4141129686     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de               | \$0.00                  | \$5,240.00  | \$79,000.98  |
| C00322 | 20/05/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA    | N/A         | 4141129686     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de               | \$0.00                  | \$5,240.00  | \$73,760.98  |
| C00287 | 21/05/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | I323202405     | Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar        | \$0.00                  | \$1,950.00  | \$71,810.98  |
| D00182 | 22/05/2024          |                         |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la              | \$10.00                 | \$0.00      | \$71,820.98  |
| D00183 | 22/05/2024          |                         |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores             | \$160.00                | \$0.00      | \$71,980.98  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| 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  |
| 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           |             | 1323202452     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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        | 1401202405     | 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        | 1401202405     | 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         | 1323202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206 (Servicio de insumos para         | \$0.00                  | \$7,168.80  | \$9,055.97   |
| E00171 | 30/05/2024          | Cruz roja mexicana, IAP |             | 1323202405     | S/C (Donativo Colecta Cruz Roja "Todos somos heroes". Descuentos vía nómina    | \$0.00                  | \$6,190.00  | \$2,865.97   |
| D00191 | 30/05/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a   | \$175,000.00            | \$0.00      | \$177,865.97 |
| D00192 | 30/05/2024          |                         |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a   | \$175,000.00            | \$0.00      | \$352,865.97 |
| C00295 | 30/05/2024          | ISRO GRUPO              | CFB         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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       | 1323202405     | 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       | 1323202405     | 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         | 1401202405     | GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para       | \$0.00                  | \$26,164.07 | \$305,755.90 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| C00300 | 30/05/2024          | MARIANA ORTIZ        | 114         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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         | 1401202405     | 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        | 1401202405     | 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        | 1401202405     | 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      | 1401202405     | 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         | 1401202405     | GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion            | \$0.00                  | \$2,950.00   | \$76,445.86  |
| C00323 | 30/05/2024          | MARÍA ELIZABETH      | N/A         | 1401202405     | GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion            | \$0.00                  | \$2,950.00   | \$73,495.86  |
| C00332 | 30/05/2024          | BALDOMERO ARISTA     | 319         | 1323202405     | GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material                   | \$0.00                  | \$4,639.99   | \$68,855.87  |
| C00332 | 30/05/2024          | BALDOMERO ARISTA     | 319         | 1323202405     | GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material                   | \$0.00                  | \$4,639.99   | \$64,215.88  |
| C00290 | 31/05/2024          | ALEJANDRO OLVERA     |             | 1861052        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por               | \$0.00                  | \$791.99     | \$63,423.89  |
| C00291 | 31/05/2024          | ALEJANDRO CHAVEZ     |             | 1861030        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por               | \$0.00                  | \$826.00     | \$62,597.89  |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO   | VARIAS      | 54             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO                       | \$0.00                  | \$831.50     | \$61,766.39  |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO   | VARIAS      | 54             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO                       | \$0.00                  | \$831.50     | \$60,934.89  |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 55             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE                | \$0.00                  | \$801.90     | \$60,132.99  |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 55             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE                | \$0.00                  | \$801.90     | \$59,331.09  |
| C00312 | 31/05/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 171633      | 1401202405     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de | \$0.00                  | \$53.36      | \$59,277.73  |
| C00313 | 31/05/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 564         | 1323202405     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para           | \$0.00                  | \$1,564.26   | \$57,713.47  |
| C00313 | 31/05/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 564         | 1323202405     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188 (Compra de refacciones para           | \$0.00                  | \$1,564.26   | \$56,149.21  |
| C00314 | 31/05/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1451        | 1401202405     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00                  | \$1,800.90   | \$54,348.31  |
| C00314 | 31/05/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1451        | 1401202405     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00                  | \$1,800.90   | \$52,547.41  |
| C00315 | 31/05/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 565         | 1317202405     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que             | \$0.00                  | \$2,043.92   | \$50,503.49  |
| C00315 | 31/05/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 565         | 1317202405     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190 (Compra de materiales que             | \$0.00                  | \$2,043.92   | \$48,459.57  |
| C00316 | 31/05/2024          | RUBEN FLORES         | F58         | 1401202405     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que                 | \$0.00                  | \$1,895.00   | \$46,564.57  |
| C00317 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 43E         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$2,537.50   | \$44,027.07  |
| C00317 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 43E         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$2,537.50   | \$41,489.57  |
| C00318 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 9A8         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$4,309.98   | \$37,179.59  |
| C00318 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 9A8         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$4,309.98   | \$32,869.61  |
| C00319 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | CA0         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$958.31     | \$31,911.30  |
| C00319 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | CA0         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$958.30     | \$30,953.00  |
| C00320 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 2E2         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$4,355.80   | \$26,597.20  |
| C00320 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 2E2         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$4,355.80   | \$22,241.40  |
| C00321 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 91F         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$1,580.50   | \$20,660.90  |
| C00321 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 91F         | 1401202405     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196 (Compra de materiales              | \$0.00                  | \$1,580.50   | \$19,080.40  |



## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00327 | 31/05/2024          | UNIVERSIDAD DE          | 23737       | 1401202405     | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion          | \$0.00                  | \$300.00    | \$18,780.40  |
| C00327 | 31/05/2024          | UNIVERSIDAD DE          | 23737       | 1401202405     | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (Servicio de capacitacion          | \$0.00                  | \$300.00    | \$18,480.40  |
| C00328 | 31/05/2024          | LIBRERIAS GANDHI, S.A   | 2460        | 1401202405     | GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografia      | \$0.00                  | \$9,364.10  | \$9,116.30   |
| C00328 | 31/05/2024          | LIBRERIAS GANDHI, S.A   | 2460        | 1401202405     | GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografia      | \$0.00                  | \$9,364.10  | -\$247.80    |
| C00329 | 31/05/2024          | CLAUDIA LAUREL          | A07         | 1401202405     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento             | \$0.00                  | \$1,712.20  | -\$1,960.00  |
| C00329 | 31/05/2024          | CLAUDIA LAUREL          | A07         | 1401202405     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento             | \$0.00                  | \$1,712.20  | -\$3,672.20  |
| C00333 | 31/05/2024          | Ch/ 56 Evelyn Casares   |             | 56             | Ch/ 56 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas           | \$0.00                  | \$2,657.88  | -\$6,330.08  |
| C00334 | 31/05/2024          | Ch/ 57 José Alberto     |             | 57             | Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales (Ch/ 57 Finiquito de José     | \$0.00                  | \$790.68    | -\$7,120.76  |
| C00335 | 31/05/2024          | Ch/ 58 María del Carmen |             | 58             | Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez      | \$0.00                  | \$4,044.78  | -\$11,165.54 |
| C00336 | 31/05/2024          | Ch/ 59 Adriana Hornedo  |             | 59             | Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia      | \$0.00                  | \$4,044.78  | -\$15,210.32 |
| D00202 | 31/05/2024          |                         |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$25,000.00             | \$0.00      | \$9,789.68   |
| D00203 | 31/05/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$25,000.00             | \$0.00      | \$34,789.68  |
| D00207 | 03/06/2024          |                         |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de  | \$1,222.00              | \$0.00      | \$36,011.68  |
| D00208 | 03/06/2024          |                         |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la            | \$54.00                 | \$0.00      | \$36,065.68  |
| C00345 | 03/06/2024          | GILBERTO MUÑOZ          |             | 1323202406     | Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por      | \$0.00                  | \$1,600.00  | \$34,465.68  |
| C00351 | 03/06/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA    | N/A         | 4155127472     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de             | \$0.00                  | \$5,240.00  | \$29,225.68  |
| C00351 | 03/06/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA    | N/A         | 4155127472     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de             | \$0.00                  | \$5,240.00  | \$23,985.68  |
| C00343 | 04/06/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | 1323202406     | Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar      | \$0.00                  | \$730.00    | \$23,255.68  |
| E00173 | 04/06/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 23754032       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves | \$0.00                  | \$2,733.77  | \$20,521.91  |
| E00176 | 04/06/2024          | Seguros Inbursa, S.A.   |             | 31976102       | Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro     | \$0.00                  | \$540.48    | \$19,981.43  |
| E00177 | 04/06/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 31976123       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia   | \$0.00                  | \$2,384.86  | \$17,596.57  |
| E00178 | 04/06/2024          | Nueva Walmart de        |             | 31976144       | Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía     | \$0.00                  | \$1,375.00  | \$16,221.57  |
| C00344 | 05/06/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA     |             | 1323202406     | Gasto por Comprobar : 29, 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar      | \$0.00                  | \$1,600.00  | \$14,621.57  |
| C00352 | 05/06/2024          | SECRETARIA DE           | N/A         | 1382202406     | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion           | \$0.00                  | \$4,343.00  | \$10,278.57  |
| C00352 | 05/06/2024          | SECRETARIA DE           | N/A         | 1382202406     | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion           | \$0.00                  | \$4,343.00  | \$5,935.57   |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 60             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO                      | \$0.00                  | \$390.00    | \$5,545.57   |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 60             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO                      | \$0.00                  | \$390.00    | \$5,155.57   |
| D00220 | 07/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$50,000.00             | \$0.00      | \$55,155.57  |
| D00221 | 07/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$50,000.00             | \$0.00      | \$105,155.57 |
| D00225 | 07/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a    | \$100,000.00            | \$0.00      | \$205,155.57 |
| D00226 | 07/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores    | \$100,000.00            | \$0.00      | \$305,155.57 |
| C00353 | 07/06/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | 25785560    | 1382202406     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de               | \$0.00                  | \$1,308.00  | \$303,847.57 |
| C00353 | 07/06/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | 25785560    | 1382202406     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211 (Servicio de               | \$0.00                  | \$1,308.00  | \$302,539.57 |
| C00354 | 07/06/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE     | 19552981    | 1382202406     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (Servicio de               | \$0.00                  | \$25,019.00 | \$277,520.57 |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| 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 |
| C00385 | 12/06/2024          | INSTITUTO              | 138         | 1323202406     | Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL                   | \$0.00                  | -\$1,630.00 | \$203,800.10 |
| C00398 | 12/06/2024          | INSTITUTO              | 138         | 1323202406     | GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio                 | \$0.00                  | \$815.00    | \$202,985.10 |
| C00398 | 12/06/2024          | INSTITUTO              | 138         | 1323202406     | GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio                 | \$0.00                  | \$815.00    | \$202,170.10 |
| D00210 | 13/06/2024          |                        |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la   | \$301.99                | \$0.00      | \$202,472.09 |
| E00180 | 13/06/2024          | Nueva Walmart de       |             | 882774029      | Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía     | \$0.00                  | \$1,375.00  | \$201,097.09 |
| E00181 | 13/06/2024          | Laura Madai Patricio   |             | 88274049       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia   | \$0.00                  | \$1,832.66  | \$199,264.43 |
| C00348 | 13/06/2024          | Ch/ 61 Evelyn Casares  |             | 61             | Ch/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado   | \$0.00                  | \$2,644.88  | \$196,619.55 |
| C00349 | 13/06/2024          | Maria del Carmen Solis |             | 62             | Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez      | \$0.00                  | \$3,699.66  | \$192,919.89 |
| C00350 | 13/06/2024          | Ch/ 63 Adriana 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  | 1323202406     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222                  | \$0.00                  | \$315.00    | \$189,053.83 |
| C00367 | 14/06/2024          | EMBOTELLADORA LAS      | 6610238935  | 1323202406     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222                  | \$0.00                  | \$315.00    | \$188,738.83 |
| C00368 | 14/06/2024          | CARLOS GUERRERO        | 2208        | 1401202406     | GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion           | \$0.00                  | \$9,222.00  | \$179,516.83 |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 64             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO                      | \$0.00                  | \$348.50    | \$179,168.33 |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 64             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO                      | \$0.00                  | \$348.50    | \$178,819.83 |
| C00364 | 17/06/2024          | ANGEL MONZALVO         |             | 904053         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por             | \$0.00                  | \$427.36    | \$178,392.47 |
| D00237 | 17/06/2024          |                        |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un   | \$303.99                | \$0.00      | \$178,696.46 |
| C00382 | 17/06/2024          | ALEJANDRO MÉNDEZ       | 9F5         | 1401202406     | GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de                   | \$0.00                  | \$3,770.00  | \$174,926.46 |
| C00382 | 17/06/2024          | ALEJANDRO MÉNDEZ       | 9F5         | 1401202406     | GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de                   | \$0.00                  | \$3,770.00  | \$171,156.46 |
| C00365 | 18/06/2024          | JOSE ANTONIO           |             | 243030         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por             | \$0.00                  | \$935.00    | \$170,221.46 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |        |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos |
| C00399 | 21/06/2024          | LETICIA MARTINEZ        | 8270439     | 66             | 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        | 1401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00        | \$3,146.50              | \$85,162.52  |        |
| C00411 | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1453        | 1401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00        | \$3,146.50              | \$82,016.02  |        |
| C00412 | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1452        | 1401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00        | \$3,190.00              | \$78,826.02  |        |
| C00412 | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1452        | 1401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a             | \$0.00        | \$3,190.00              | \$75,636.02  |        |
| C00414 | 25/06/2024          | LETICIA MARTINEZ        | 6977        | 71             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE                    | \$0.00        | \$477.50                | \$75,158.52  |        |
| C00414 | 25/06/2024          | LETICIA MARTINEZ        | 6977        | 71             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256 (CH/ 71 COMPRA DE                    | \$0.00        | \$477.50                | \$74,681.02  |        |
| D00245 | 26/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$100,000.00  | \$0.00                  | \$174,681.02 |        |
| D00246 | 26/06/2024          |                         |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$100,000.00  | \$0.00                  | \$274,681.02 |        |
| C00416 | 26/06/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 172224      | 1401202406     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258 (5 tarjetas titulares y 1 tarjeta | \$0.00        | \$160.08                | \$274,520.94 |        |
| C00417 | 26/06/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 172305      | 1401202406     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa        | \$0.00        | \$176,944.25            | \$97,576.69  |        |
| C00418 | 26/06/2024          | GRUPO DICSE TUL, S.     | A6F         | 1401202406     | GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de            | \$0.00        | \$13,287.50             | \$84,289.19  |        |
| C00418 | 26/06/2024          | GRUPO DICSE TUL, S.     | A6F         | 1401202406     | GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de            | \$0.00        | \$13,287.50             | \$71,001.69  |        |
| C00419 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 581         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que               | \$0.00        | \$3,474.20              | \$67,527.49  |        |
| C00419 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 581         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261 (Compra de material que               | \$0.00        | \$3,474.20              | \$64,053.29  |        |
| C00420 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 580         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que               | \$0.00        | \$1,031.82              | \$63,021.47  |        |
| C00420 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 580         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262 (Compra de material que               | \$0.00        | \$1,031.82              | \$61,989.65  |        |
| C00421 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 579         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que               | \$0.00        | \$85.84                 | \$61,903.81  |        |
| C00421 | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 579         | 1323202406     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que               | \$0.00        | \$85.84                 | \$61,817.97  |        |
| C00422 | 26/06/2024          | ANA MARÍA GIL           | D79         | 1401202406     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que            | \$0.00        | \$4,627.76              | \$57,190.21  |        |
| C00422 | 26/06/2024          | ANA MARÍA GIL           | D79         | 1401202406     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264 (Insumos para alumnos que            | \$0.00        | \$4,627.75              | \$52,562.46  |        |
| C00423 | 26/06/2024          | ANA MARÍA GIL           | 714         | 1401202406     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes                | \$0.00        | \$2,474.50              | \$50,087.96  |        |
| C00423 | 26/06/2024          | ANA MARÍA GIL           | 714         | 1401202406     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265 (Insumos para jóvenes                | \$0.00        | \$2,474.50              | \$47,613.46  |        |
| C00424 | 26/06/2024          | EMBOTELLADORA LAS       | 6610239501  | 1323202406     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266                    | \$0.00        | \$712.50                | \$46,900.96  |        |
| C00424 | 26/06/2024          | EMBOTELLADORA LAS       | 6610239501  | 1323202406     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266                    | \$0.00        | \$712.50                | \$46,188.46  |        |
| E00194 | 26/06/2024          | Nuria Garrido Vazquez   |             | 1323202406     | Devolucion de saldo por 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  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00425 | 27/06/2024          | MARÍA GUADALUPE      | 621         | I401202406     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267 (Elaboracion               | \$0.00                  | \$946.56    | \$43,416.78  |
| C00426 | 27/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1484        | I401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a           | \$0.00                  | \$1,875.00  | \$41,541.78  |
| C00426 | 27/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ      | 1484        | I401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268 (Pago de mantenimiento a           | \$0.00                  | \$1,875.00  | \$39,666.78  |
| C00427 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38760       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269                  | \$0.00                  | \$670.00    | \$38,996.78  |
| C00427 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38760       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269                  | \$0.00                  | \$670.00    | \$38,326.78  |
| C00428 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38759       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270                  | \$0.00                  | \$4,200.00  | \$34,126.78  |
| C00428 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38759       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270                  | \$0.00                  | \$4,200.00  | \$29,926.78  |
| C00429 | 27/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | A32         | I401202406     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que          | \$0.00                  | \$1,055.89  | \$28,870.89  |
| C00429 | 27/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | A32         | I401202406     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que          | \$0.00                  | \$1,055.89  | \$27,815.00  |
| C00431 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38773       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273                  | \$0.00                  | \$2,442.01  | \$25,372.99  |
| C00431 | 27/06/2024          | HERCOM               | 38773       | I323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273                  | \$0.00                  | \$2,442.02  | \$22,930.97  |
| C00436 | 27/06/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 172419      | I401202406     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa      | \$0.00                  | \$3,324.40  | \$19,606.57  |
| D00253 | 28/06/2024          |                      |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO  | \$0.00                  | \$1,429.35  | \$18,177.22  |
| C00437 | 01/07/2024          | ORIS ESTELA VARGAS   |             | I401202407     | 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    | I382202407     | 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    | I382202407     | 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    | I382202407     | 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    | I382202407     | 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         | I323202407     | 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         | I323202407     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                           | \$0.00                  | \$14,090.01 | \$326,325.20 |
| C00442 | 09/07/2024          | POLICIA INDUSTRIAL   | 74427       | I323202407     | 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       | I323202407     | 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       | I323202407     | 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       | I323202407     | 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 Tutto 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 Tutto Arellano a traves | \$0.00                  | \$2,814.01  | \$103,341.18 |
| C00444 | 11/07/2024          | OSCAR GERARDO        | 563         | I401202407     | GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282 (Servicio de                  | \$0.00                  | \$5,500.00  | \$97,841.18  |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| 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 Toto 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  |
| 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 |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00545 | 26/07/2024          | SERGIO ALEJANDRO    | 3112        | I401202407     | 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        | I401202407     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de                  | \$0.00                  | \$116.00    | \$95,246.11  |
| C00546 | 26/07/2024          | SERGIO ALEJANDRO    | 3113        | I401202407     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368 (Elaboracion de                  | \$0.00                  | \$116.00    | \$95,130.11  |
| C00547 | 26/07/2024          | HERCOM              | 39721       | I323202407     | 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       | I323202407     | 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       | I323202407     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370                    | \$0.00                  | \$360.00    | \$90,545.27  |
| C00548 | 26/07/2024          | HERCOM              | 39684       | I323202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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        | I401202407     | 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        | I401202407     | GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373                      | \$0.00                  | \$1,306.64  | \$86,475.78  |
| C00552 | 26/07/2024          | MARTHA ERIKA        | 1149        | I401202407     | 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        | I401202407     | 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        | I401202407     | 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        | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I323202407     | 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         | I323202407     | 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        | I401202407     | 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        | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | 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         | I401202407     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382 (Insumos para                        | \$0.00                  | \$493.00    | \$31,991.52  |
| C00561 | 26/07/2024          | RUBEN FLORES        | 821         | I401202407     | 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 |             | I323202408     | 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    | I382202408     | 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    | I382202408     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$30,602.00 | \$297,386.84 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| 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 pesonal academico y administrativo de la universidad            | \$0.00                  | \$3,103.61   | \$57,087.87  |
| 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 casetas 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  |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |   |        |             |             |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| 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 |
| E00221 | 29/08/2024          | Sindicato Unico de      |             | 90657331       | Sindicato Unico de pesonal 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         | 1323202408     | 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         | 1323202408     | 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         | 1401202408     | 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          | 1401202408     | 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          | 1401202408     | 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        | 1401202408     | 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        | 1401202408     | 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          | 1401202408     | 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        | 1401202408     | 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        | 1401202408     | 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         | 1323202408     | 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        | 1401202408     | 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        | 1401202408     | 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         | 1401202408     | 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         | 1401202408     | 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| 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         | 1401202408     | 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       | 1323202408     | 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       | 1323202408     | 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         | 1401202408     | 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         | 1401202408     | 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        | 1323202409     | GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de              | \$0.00                  | \$8,100.16  | \$139,088.47 |
| 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 señaleticas 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  |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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  |        |
| 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 |        |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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      |   |             |              |              |
| 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     | \$0.00      | \$913.39     | \$119,823.40 |
| C00713 | 24/09/2024          | FRANCISCO JAVIER        | N/A            | I323202409    | GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de                   | \$0.00      | \$13,920.01  | \$105,903.39 |
| C00717 | 24/09/2024          | HERCOM                  | 41717          | I323202409    | 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          | I323202409    | 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           | I401202409    | 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           | I401202409    | 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            | I401202409    | 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            | I401202409    | GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513 (Pago de servicio de                 | \$0.00      | \$1,090.85   | \$250,456.59 |
| C00727 | 25/09/2024          | SERVICIOS BROXEL        | 58233          | I323202409    | 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          | I323202409    | 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             | I401202409    | 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             | I401202409    | 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         | I401202409    | 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            | I401202409    | 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            | I401202409    | 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          | I323202409    | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523                    | \$0.00      | \$325.00     | \$31,093.41  |
| C00735 | 26/09/2024          | HERCOM                  | 41900          | I323202409    | 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        |                | I323202409    | 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          | I323202409    | 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          | I323202409    | 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  |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |               |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|---------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos        |
| C00736 | 30/09/2024          | JOSÉ ALEJANDRO         | 801         | I401202409     | 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         | I401202409     | 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   |
| C00742 | 03/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.   | 174395      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa   | \$0.00                  | \$22,973.39 | \$20,404.77   |
| C00743 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 19961903    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de            | \$0.00                  | \$34,563.00 | -\$14,158.23  |
| C00743 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 19961903    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de            | \$0.00                  | \$34,563.00 | -\$48,721.23  |
| C00744 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 26339145    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de            | \$0.00                  | \$1,086.50  | -\$49,807.73  |
| C00744 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 26339145    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de            | \$0.00                  | \$1,086.50  | -\$50,894.23  |
| C00745 | 04/10/2024          | POLICIA INDUSTRIAL     | 75769       | I323202410     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00                  | \$91,231.42 | -\$142,125.65 |
| C00745 | 04/10/2024          | POLICIA INDUSTRIAL     | 75769       | I323202410     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00                  | \$91,231.42 | -\$233,357.07 |
| C00747 | 04/10/2024          | BIRD COLORS HGO, S     | 393         | I323202410     | GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de          | \$0.00                  | \$6,250.00  | -\$239,607.07 |
| C00747 | 04/10/2024          | BIRD COLORS HGO, S     | 393         | I323202410     | GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de          | \$0.00                  | \$6,250.00  | -\$245,857.07 |
| D00386 | 04/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a | \$150,000.00            | \$0.00      | -\$95,857.07  |
| D00387 | 04/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a | \$150,000.00            | \$0.00      | \$54,142.93   |
| C00754 | 07/10/2024          | GOBIERNO DEL           | 12237323    | KG3820241      | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion          | \$0.00                  | \$54.50     | \$54,088.43   |
| C00754 | 07/10/2024          | GOBIERNO DEL           | 12237323    | KG3820241      | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion          | \$0.00                  | \$54.50     | \$54,033.93   |
| C00748 | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y     | N/A         | I323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                        | \$0.00                  | \$6,445.75  | \$47,588.18   |
| C00748 | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y     | N/A         | I323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                        | \$0.00                  | \$6,445.75  | \$41,142.43   |
| C00758 | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y     | N/A         | I323202410     | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO               | \$0.00                  | -\$6,445.75 | \$47,588.18   |
| C00758 | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y     | N/A         | I323202410     | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO               | \$0.00                  | -\$6,445.75 | \$54,033.93   |
| C00765 | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y     | 1347873     | I323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                        | \$0.00                  | \$12,891.50 | \$41,142.43   |
| C00749 | 11/10/2024          | Ch/ 110 Evelyn Casares |             | 110            | Ch/ 110 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas       | \$0.00                  | \$2,644.88  | \$38,497.55   |
| C00750 | 11/10/2024          | Ch/ 111 Maria del      |             | 111            | Ch/ 111 Descuentos de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez | \$0.00                  | \$3,700.16  | \$34,797.39   |
| C00752 | 11/10/2024          | ASOCIACIÓN NACIONAL    | N/A         | I323202410     | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,               | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$33,297.39   |
| C00752 | 11/10/2024          | ASOCIACIÓN NACIONAL    | N/A         | I323202410     | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,               | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$31,797.39   |
| C00753 | 11/10/2024          | CONTROLADORA           | N/A         | I323202410     | GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio        | \$0.00                  | \$1,931.81  | \$29,865.58   |
| C00753 | 11/10/2024          | CONTROLADORA           | N/A         | I323202410     | GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio        | \$0.00                  | \$1,931.82  | \$27,933.76   |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO                  | \$0.00                  | \$452.75    | \$27,481.01   |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO                  | \$0.00                  | \$452.75    | \$27,028.26   |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE              | \$0.00                  | \$568.00    | \$26,460.26   |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE              | \$0.00                  | \$568.00    | \$25,892.26   |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE              | \$0.00                  | \$729.55    | \$25,162.71   |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE              | \$0.00                  | \$729.55    | \$24,433.16   |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00751 | 14/10/2024          | INSTITUTO PARA EL     | N/A         | 1401202410     | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS                         | \$0.00                  | \$7,300.00  | \$17,133.16  |
| C00751 | 14/10/2024          | INSTITUTO PARA EL     | N/A         | 1401202410     | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS                         | \$0.00                  | \$7,300.00  | \$9,833.16   |
| D00395 | 14/10/2024          |                       |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$100,000.00            | \$0.00      | \$109,833.16 |
| D00396 | 14/10/2024          |                       |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$100,000.00            | \$0.00      | \$209,833.16 |
| E00250 | 15/10/2024          | Sindicato Unico de    |             | 49785078       | Importe descontado en la primera quincena de octubre correspondiente a la cuota  | \$0.00                  | \$3,707.17  | \$206,125.99 |
| E00251 | 15/10/2024          | Seguros Inbursa, S.A. |             | 49785121       | Descuento de seguro de accidentes poliza 1421230001168 (Descuento de seguro      | \$0.00                  | \$21,112.95 | \$185,013.04 |
| E00252 | 15/10/2024          | Patricia Perez Medel  |             | 49785143       | Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$0.00                  | \$2,538.17  | \$182,474.87 |
| E00253 | 15/10/2024          | Laura Madai Patricio  |             | 49785163       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia    | \$0.00                  | \$1,832.66  | \$180,642.21 |
| D00399 | 15/10/2024          |                       |             |                | Devolucion de saldo por diferencia en el CFDI y la transferencia en pago a       | \$0.01                  | \$0.00      | \$180,642.22 |
| C00806 | 15/10/2024          | REFACCIONARIA         | 967         | 1401202410     | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de              | \$0.00                  | \$1,440.50  | \$179,201.72 |
| C00806 | 15/10/2024          | REFACCIONARIA         | 967         | 1401202410     | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de              | \$0.00                  | \$1,440.50  | \$177,761.22 |
| D00397 | 16/10/2024          |                       |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de   | \$0.00                  | \$1,947.00  | \$175,814.22 |
| C00763 | 16/10/2024          | GRUPO VISION          | 2815        | 1401202410     | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste        | \$0.00                  | \$2,737.60  | \$173,076.62 |
| C00763 | 16/10/2024          | GRUPO VISION          | 2815        | 1401202410     | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste        | \$0.00                  | \$2,737.60  | \$170,339.02 |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ      | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE                   | \$0.00                  | \$668.50    | \$169,670.52 |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ      | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE                   | \$0.00                  | \$668.51    | \$169,002.01 |
| C00760 | 17/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO      | 3202        | 1401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de                    | \$0.00                  | \$290.00    | \$168,712.01 |
| C00760 | 17/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO      | 3202        | 1401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de                    | \$0.00                  | \$290.00    | \$168,422.01 |
| C00761 | 17/10/2024          | RUBEN FLORES          | CCD         | 1401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para          | \$0.00                  | \$657.83    | \$167,764.18 |
| C00764 | 22/10/2024          | ANTONIO LUCIO         | 2189        | 1401202410     | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para              | \$0.00                  | \$1,202.50  | \$166,561.68 |
| C00764 | 22/10/2024          | ANTONIO LUCIO         | 2189        | 1401202410     | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para              | \$0.00                  | \$1,202.50  | \$165,359.18 |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO    | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO                      | \$0.00                  | \$984.25    | \$164,374.93 |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO    | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO                      | \$0.00                  | \$984.24    | \$163,390.69 |
| C00767 | 24/10/2024          | HERCOM                | 42685       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547                   | \$0.00                  | \$247.00    | \$163,143.69 |
| C00767 | 24/10/2024          | HERCOM                | 42685       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547                   | \$0.00                  | \$247.00    | \$162,896.69 |
| C00768 | 24/10/2024          | HERCOM                | 42305       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548                   | \$0.00                  | \$299.50    | \$162,597.19 |
| C00768 | 24/10/2024          | HERCOM                | 42305       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548                   | \$0.00                  | \$299.50    | \$162,297.69 |
| C00769 | 24/10/2024          | ANA MARÍA GIL         | BE5         | 1401202410     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos             | \$0.00                  | \$234.90    | \$162,062.79 |
| C00769 | 24/10/2024          | ANA MARÍA GIL         | BE5         | 1401202410     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos             | \$0.00                  | \$234.90    | \$161,827.89 |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ      | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA             | \$0.00                  | \$759.82    | \$161,068.07 |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ      | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA             | \$0.00                  | \$759.82    | \$160,308.25 |
| C00777 | 24/10/2024          | UNIVERSIDAD DE        | 24894       | 1401202410     | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller               | \$0.00                  | \$15,000.00 | \$145,308.25 |
| C00777 | 24/10/2024          | UNIVERSIDAD DE        | 24894       | 1401202410     | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller               | \$0.00                  | \$15,000.00 | \$130,308.25 |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO    | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO                      | \$0.00                  | \$495.00    | \$129,813.25 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |        |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO                       | \$0.00        | \$495.00                | \$129,318.25 |        |
| C00798 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ       | 175         | 1401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de                    | \$0.00        | \$172.12                | \$129,146.13 |        |
| C00799 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ       | D34         | 1401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula                | \$0.00        | \$114.75                | \$129,031.38 |        |
| C00800 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ       | AE5         | 1401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el              | \$0.00        | \$3,410.37              | \$125,621.01 |        |
| C00801 | 25/10/2024          | EMBOTELLADORA LAS      | 21          | 1323202410     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago              | \$0.00        | \$4,005.00              | \$121,616.01 |        |
| C00801 | 25/10/2024          | EMBOTELLADORA LAS      | 21          | 1323202410     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago              | \$0.00        | \$4,005.00              | \$117,611.01 |        |
| D00403 | 28/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores      | \$75,000.00   | \$0.00                  | \$192,611.01 |        |
| D00404 | 28/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$75,000.00   | \$0.00                  | \$267,611.01 |        |
| C00802 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.   | 174782      | 1401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,       | \$0.00        | \$224,234.49            | \$43,376.52  |        |
| C00803 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.   | 174635      | 1401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de           | \$0.00        | \$720.36                | \$42,656.16  |        |
| C00804 | 28/10/2024          | CLAUDIA LAUREL         | B36         | 1323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria       | \$0.00        | \$6,675.80              | \$35,980.36  |        |
| C00804 | 28/10/2024          | CLAUDIA LAUREL         | B36         | 1323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria       | \$0.00        | \$6,675.80              | \$29,304.56  |        |
| C00774 | 29/10/2024          | Ch/ 119 Evelyn Casares |             | 119            | Ch/ 119 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$0.00        | \$2,657.88              | \$26,646.68  |        |
| C00775 | 29/10/2024          | Ch/ 120 Maria del      |             | 120            | Ch/ 120 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$0.00        | \$4,045.28              | \$22,601.40  |        |
| C00805 | 29/10/2024          | SECRETARIA DE          | N/A         | 1382202410     | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion                | \$0.00        | \$597.00                | \$22,004.40  |        |
| C00805 | 29/10/2024          | SECRETARIA DE          | N/A         | 1382202410     | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion                | \$0.00        | \$597.00                | \$21,407.40  |        |
| C00843 | 29/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.   | 174866      | 1401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,       | \$0.00        | \$1,294.27              | \$20,113.13  |        |
| D00407 | 30/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del re urso 2024 por concepto de pago a      | \$80,000.00   | \$0.00                  | \$100,113.13 |        |
| D00408 | 30/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$80,000.00   | \$0.00                  | \$180,113.13 |        |
| E00256 | 30/10/2024          | Laura Madai Patricio   |             | 697036         | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$0.00        | \$2,384.86              | \$177,728.27 |        |
| E00257 | 30/10/2024          | Patricia Pérez Medel   |             | 697058         | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$0.00        | \$2,814.01              | \$174,914.26 |        |
| E00258 | 30/10/2024          | Sindicato Unico de     |             | 6697079        | S/C (Importe descontado en la segunda quincena de octubre correspondiente a la    | \$0.00        | \$3,684.52              | \$171,229.74 |        |
| E00259 | 30/10/2024          | Seguros Inbursa SA     |             | 46697097       | Importe descontado en la segunda quincena de octubre correspondiente al seguro    | \$0.00        | \$540.48                | \$170,689.26 |        |
| D00409 | 30/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$80,000.00   | \$0.00                  | \$250,689.26 |        |
| D00410 | 30/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de estatal a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a           | \$80,000.00   | \$0.00                  | \$330,689.26 |        |
| C00829 | 30/10/2024          | SERVICIOS BROXEL       | 58481       | 1323202410     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina       | \$0.00        | \$22,500.00             | \$308,189.26 |        |
| C00829 | 30/10/2024          | SERVICIOS BROXEL       | 58481       | 1323202410     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina       | \$0.00        | \$22,500.00             | \$285,689.26 |        |
| C00830 | 30/10/2024          | SERVICIOS BROXEL       | 58481       | 1323202410     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por               | \$0.00        | \$169.65                | \$285,519.61 |        |
| C00830 | 30/10/2024          | SERVICIOS BROXEL       | 58481       | 1323202410     | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por               | \$0.00        | \$169.65                | \$285,349.96 |        |
| C00844 | 30/10/2024          | REFACCIONARIA          | N/A         | 1401202410     | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de               | \$0.00        | \$1,284.50              | \$284,065.46 |        |
| C00844 | 30/10/2024          | REFACCIONARIA          | N/A         | 1401202410     | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de               | \$0.00        | \$1,284.50              | \$282,780.96 |        |
| D00414 | 31/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de   | \$0.00        | \$170,000.00            | \$112,780.96 |        |
| D00417 | 31/10/2024          |                        |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de   | \$0.00        | \$183.26                | \$112,597.70 |        |
| C00834 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES     | 339         | 1401202410     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos                 | \$0.00        | \$3,600.00              | \$108,997.70 |        |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00834 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 339         | I401202410     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos             | \$0.00                  | \$3,600.00  | \$105,397.70 |
| C00835 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 99E         | I401202410     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces        | \$0.00                  | \$11,136.00 | \$94,261.70  |
| C00835 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES   | 99E         | I401202410     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces        | \$0.00                  | \$11,136.00 | \$83,125.70  |
| C00836 | 31/10/2024          | MARCOS CABADAS       | 691         | I323202410     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros            | \$0.00                  | \$4,564.30  | \$78,561.40  |
| C00837 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3       | \$0.00                  | \$3,056.19  | \$75,505.21  |
| C00837 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3       | \$0.00                  | \$3,056.20  | \$72,449.01  |
| C00838 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | 115         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a         | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$71,449.01  |
| C00838 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | 115         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a         | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$70,449.01  |
| C00839 | 31/10/2024          | RUBEN FLORES         | 9DE         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico         | \$0.00                  | \$7,902.28  | \$62,546.73  |
| C00840 | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 617         | I323202410     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para         | \$0.00                  | \$2,100.00  | \$60,446.73  |
| C00840 | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 617         | I323202410     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para         | \$0.00                  | \$2,100.01  | \$58,346.72  |
| C00841 | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 618         | I323202410     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el       | \$0.00                  | \$5,533.20  | \$52,813.52  |
| C00841 | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ      | 618         | I323202410     | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el       | \$0.00                  | \$5,533.20  | \$47,280.32  |
| C00842 | 31/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO     | 3222        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$1,044.00  | \$46,236.32  |
| C00842 | 31/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO     | 3222        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$1,044.00  | \$45,192.32  |
| C00846 | 31/10/2024          | ANA LIZBETH          | 1A4         | I323202410     | GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de       | \$0.00                  | \$15,393.20 | \$29,799.12  |
| C00846 | 31/10/2024          | ANA LIZBETH          | 1A4         | I323202410     | GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de       | \$0.00                  | \$15,393.20 | \$14,405.92  |
| C00848 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  |             | 7003880030     | Gasto por Comprobar : 36, 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por      | \$0.00                  | \$4,400.00  | \$10,005.92  |
| E00264 | 31/10/2024          | Martha Erika Saucedo |             | 3003880034     | Diferencia entre cheque de garantia y monto de la penalizacion aplicada por   | \$0.00                  | \$413.12    | \$9,592.80   |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  |             | 800325         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por           | \$0.00                  | \$864.00    | \$8,728.80   |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE             | \$0.00                  | \$1,631.79  | \$7,097.01   |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE             | \$0.00                  | \$1,631.79  | \$5,465.22   |
| C00851 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de             | \$0.00                  | -\$3,056.19 | \$8,521.41   |
| C00851 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de             | \$0.00                  | -\$3,056.20 | \$11,577.61  |
| C00852 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3       | \$0.00                  | \$3,056.19  | \$8,521.42   |
| C00852 | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL       | ED4         | I323202410     | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3       | \$0.00                  | \$3,056.20  | \$5,465.22   |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA          | \$0.00                  | \$1,113.06  | \$4,352.16   |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ     | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA          | \$0.00                  | \$1,113.06  | \$3,239.10   |
| D00421 | 06/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pagos a | \$250,000.00            | \$0.00      | \$253,239.10 |
| D00422 | 06/11/2024          |                      |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a  | \$250,000.00            | \$0.00      | \$503,239.10 |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO   | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO                   | \$0.00                  | \$292.50    | \$502,946.60 |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO   | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO                   | \$0.00                  | \$292.50    | \$502,654.10 |
| C00855 | 07/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES |             | 567033         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por           | \$0.00                  | \$30,000.00 | \$472,654.10 |
| C00869 | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE  | 71518       | I382202411     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de             | \$0.00                  | \$39,893.50 | \$432,760.60 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |          |              |              |
| C00869 | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE 71518 | 1382202411              | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de                | \$0.00   | \$39,893.50  | \$392,867.10 |
| C00870 | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE 348   | 1382202411              | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de                | \$0.00   | \$708.00     | \$392,159.10 |
| C00870 | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE 348   | 1382202411              | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de                | \$0.00   | \$708.00     | \$391,451.10 |
| C00871 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                | \$0.00   | \$91,231.42  | \$300,219.68 |
| C00871 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                | \$0.00   | \$91,231.42  | \$208,988.26 |
| C00872 | 07/11/2024          | RODRIGO TAVERA 8770       | 1401202411              | GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de               | \$0.00   | \$545.20     | \$208,443.06 |
| C00872 | 07/11/2024          | RODRIGO TAVERA 8770       | 1401202411              | GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de               | \$0.00   | \$545.20     | \$207,897.86 |
| C00873 | 07/11/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y N/A    | 1323202411              | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                            | \$0.00   | \$6,655.66   | \$201,242.20 |
| C00873 | 07/11/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y N/A    | 1323202411              | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                            | \$0.00   | \$6,655.66   | \$194,586.54 |
| D00423 | 07/11/2024          |                           |                         | Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de   | \$0.00   | \$109.00     | \$194,477.54 |
| D00423 | 07/11/2024          |                           |                         | S/C (Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto | \$109.00 | \$0.00       | \$194,586.54 |
| C00875 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,                | \$0.00   | -\$91,231.42 | \$285,817.96 |
| C00875 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,                | \$0.00   | -\$91,231.42 | \$377,049.38 |
| C00896 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                | \$0.00   | \$91,231.42  | \$285,817.96 |
| C00896 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL 76529  | 1323202411              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:                | \$0.00   | \$91,231.42  | \$194,586.54 |
| C00885 | 11/11/2024          | MARÍA GUADALUPE 693       | 1401202411              | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de               | \$0.00   | \$147.90     | \$194,438.64 |
| C00885 | 11/11/2024          | MARÍA GUADALUPE 693       | 1401202411              | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de               | \$0.00   | \$147.90     | \$194,290.74 |
| C00886 | 11/11/2024          | CENTRO DE 4351            | 1323202411              | GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso             | \$0.00   | \$6,496.00   | \$187,794.74 |
| C00886 | 11/11/2024          | CENTRO DE 4351            | 1323202411              | GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso             | \$0.00   | \$6,496.00   | \$181,298.74 |
| C00887 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ 1B0      | 1401202411              | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de                 | \$0.00   | \$1,377.00   | \$179,921.74 |
| C00888 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ 17D      | 1401202411              | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de                 | \$0.00   | \$803.25     | \$179,118.49 |
| C00889 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ DFF      | 1401202411              | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por                | \$0.00   | \$1,147.50   | \$177,970.99 |
| C00890 | 11/11/2024          | DIANA EUGENIA VERA 96     | 1323202411              | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para           | \$0.00   | \$3,538.00   | \$174,432.99 |
| C00890 | 11/11/2024          | DIANA EUGENIA VERA 96     | 1323202411              | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para           | \$0.00   | \$3,538.00   | \$170,894.99 |
| C00891 | 11/11/2024          | DIANA EUGENIA VERA 98     | 1323202411              | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para           | \$0.00   | \$3,068.20   | \$167,826.79 |
| C00891 | 11/11/2024          | DIANA EUGENIA VERA 98     | 1323202411              | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para           | \$0.00   | \$3,068.20   | \$164,758.59 |
| C00892 | 11/11/2024          | ALPHA DEVOPS MX, 5203     | 1401202411              | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete        | \$0.00   | \$2,050.94   | \$162,707.65 |
| C00892 | 11/11/2024          | ALPHA DEVOPS MX, 5203     | 1401202411              | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete        | \$0.00   | \$2,050.94   | \$160,656.71 |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 124                     | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE                   | \$0.00   | \$2,001.69   | \$158,655.02 |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 124                     | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE                   | \$0.00   | \$2,001.69   | \$156,653.33 |
| C00893 | 12/11/2024          | HERCOM 43425              | 1323202411              | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652                   | \$0.00   | \$1,952.50   | \$154,700.83 |
| C00893 | 12/11/2024          | HERCOM 43425              | 1323202411              | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652                   | \$0.00   | \$1,952.50   | \$152,748.33 |
| C00894 | 12/11/2024          | ANA MARÍA GIL BFF         | 1401202411              | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para         | \$0.00   | \$261.00     | \$152,487.33 |
| C00894 | 12/11/2024          | ANA MARÍA GIL BFF         | 1401202411              | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para         | \$0.00   | \$261.00     | \$152,226.33 |



## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               |        |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos        | Saldos |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO                        | \$0.00        | \$578.50                | \$151,647.83  |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO                        | \$0.00        | \$578.50                | \$151,069.33  |        |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS     |             | 744058         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por               | \$0.00        | \$453.40                | \$150,615.93  |        |
| C00916 | 14/11/2024          | Ch/ 126 Evelyn Casares |             | 126            | Ch/ 126 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$0.00        | \$2,644.88              | \$147,971.05  |        |
| C00917 | 14/11/2024          | Ch/ 127 Maria del      |             | 127            | Ch/ 127 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$0.00        | \$3,700.16              | \$144,270.89  |        |
| E00267 | 15/11/2024          | Sindicato unico de     |             | 14256033       | Importe descontado en la primera quincena de noviembre correspondiente la         | \$0.00        | \$3,784.03              | \$140,486.86  |        |
| E00268 | 15/11/2024          | Mercedes Feria Campero |             | 14256053       | Descuento de nómina en la qer qna de noviembre de 2024, para donativo Teletón     | \$0.00        | \$6,760.00              | \$133,726.86  |        |
| E00269 | 15/11/2024          | Laura Madai Patricio   |             | 14256073       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$0.00        | \$1,832.66              | \$131,894.20  |        |
| E00270 | 15/11/2024          | Patricia Pérez Medel   |             | 14256094       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$0.00        | \$2,538.17              | \$129,356.03  |        |
| C00900 | 19/11/2024          | ORGANIZACIÓN           | 289         | 1401202411     | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:                  | \$0.00        | \$11,500.00             | \$117,856.03  |        |
| C00900 | 19/11/2024          | ORGANIZACIÓN           | 289         | 1401202411     | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:                  | \$0.00        | \$11,500.00             | \$106,356.03  |        |
| C00901 | 19/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES   |             | 640074         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por               | \$0.00        | \$25,000.00             | \$81,356.03   |        |
| C00902 | 19/11/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA    |             | 67500031       | Gasto por Comprobar : 37, 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar        | \$0.00        | \$700.00                | \$80,656.03   |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y                   | \$0.00        | \$1,077.85              | \$79,578.18   |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y                   | \$0.00        | \$1,077.85              | \$78,500.33   |        |
| C00913 | 21/11/2024          | OSCAR TELLEZ ROA       | B70         | 1401202411     | GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por           | \$0.00        | \$7,049.00              | \$71,451.33   |        |
| C00907 | 22/11/2024          | CONSORCIOS DE          | 7108        | 1401202411     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,                 | \$0.00        | \$89,183.01             | -\$17,731.68  |        |
| C00907 | 22/11/2024          | CONSORCIOS DE          | 7108        | 1401202411     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,                 | \$0.00        | \$89,183.00             | -\$106,914.68 |        |
| C00908 | 22/11/2024          | OSCAR GERARDO          | 595         | 1401202411     | GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de                    | \$0.00        | \$2,900.00              | -\$109,814.68 |        |
| C00908 | 22/11/2024          | OSCAR GERARDO          | 595         | 1401202411     | GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de                    | \$0.00        | \$2,900.00              | -\$112,714.68 |        |
| C00910 | 22/11/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 3293        | 1401202411     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de                     | \$0.00        | \$2,309.20              | -\$115,023.88 |        |
| C00910 | 22/11/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 3293        | 1401202411     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de                     | \$0.00        | \$2,309.20              | -\$117,333.08 |        |
| D00434 | 22/11/2024          |                        |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a | \$44.99       | \$0.00                  | -\$117,288.09 |        |
| D00435 | 22/11/2024          |                        |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores     | \$200,000.00  | \$0.00                  | \$82,711.91   |        |
| D00436 | 22/11/2024          |                        |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores     | \$200,000.00  | \$0.00                  | \$282,711.91  |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ       | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE                   | \$0.00        | \$465.00                | \$282,246.91  |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ       | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE                   | \$0.00        | \$465.00                | \$281,781.91  |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO                       | \$0.00        | \$464.50                | \$281,317.41  |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO     | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO                       | \$0.00        | \$464.50                | \$280,852.91  |        |
| C00920 | 26/11/2024          | MARÍA GUADALUPE        | 708         | 1401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de                 | \$0.00        | \$24,922.60             | \$255,930.31  |        |
| C00920 | 26/11/2024          | MARÍA GUADALUPE        | 708         | 1401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de                 | \$0.00        | \$24,922.60             | \$231,007.71  |        |
| C00921 | 27/11/2024          | ASOCIACIÓN NACIONAL    | N/A         | 1323202411     | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$0.00        | \$175.00                | \$230,832.71  |        |
| C00921 | 27/11/2024          | ASOCIACIÓN NACIONAL    | N/A         | 1323202411     | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$0.00        | \$175.00                | \$230,657.71  |        |
| C00929 | 27/11/2024          | JOVITA LUGO ROSALES    | 379         | 1401202411     | GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardineria y                | \$0.00        | \$8,000.00              | \$222,657.71  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                     | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| C00929 | 27/11/2024          | JOVITA LUGO ROSALES       | 379         | 1401202411     | GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardineria y                | \$0.00                  | \$8,000.00   | \$214,657.71 |
| C00922 | 28/11/2024          | Ch/ 131 Evelyn Casares    |             | 131            | Ch/ 131 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$0.00                  | \$2,657.88   | \$211,999.83 |
| C00923 | 28/11/2024          | Ch/ 132 Maria del         |             | 132            | Ch/132 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez        | \$0.00                  | \$4,045.28   | \$207,954.55 |
| D00443 | 28/11/2024          |                           |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$25,000.00             | \$0.00       | \$232,954.55 |
| D00444 | 28/11/2024          |                           |             |                | Traspaso de estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$25,000.00             | \$0.00       | \$257,954.55 |
| C00924 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.      | 175408      | 1401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa           | \$0.00                  | \$226,053.98 | \$31,900.57  |
| C00925 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.      | 175311      | 1401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de            | \$0.00                  | \$40.02      | \$31,860.55  |
| C00925 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.      | 175311      | 1401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de            | \$0.00                  | \$40.02      | \$31,820.53  |
| E00274 | 29/11/2024          | Norma Leticia Curiel Soto |             | 58898113       | Descuento de nómina en la 2da. Quincena de noviembre de 2024 para donativo        | \$0.00                  | \$6,980.00   | \$24,840.53  |
| E00275 | 29/11/2024          | Sindicato unico de        |             | 58898134       | Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente a la       | \$0.00                  | \$3,721.55   | \$21,118.98  |
| E00276 | 29/11/2024          | Laura Madai Patricio      |             | 58898154       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García     | \$0.00                  | \$2,384.86   | \$18,734.12  |
| E00277 | 29/11/2024          | Patricia Pérez Medel      |             | 58898175       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$0.00                  | \$2,814.01   | \$15,920.11  |
| D00452 | 29/11/2024          |                           |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recuso 2024 por concepto de pago a       | \$40,000.00             | \$0.00       | \$55,920.11  |
| D00453 | 29/11/2024          |                           |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$40,000.00             | \$0.00       | \$95,920.11  |
| C00926 | 29/11/2024          | DIANA GUTIÉRREZ           | 15          | 1323202411     | GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para             | \$0.00                  | \$82,069.08  | \$13,851.03  |
| C00930 | 29/11/2024          | EMBOTELLADORA LAS         | 810006      | 1323202411     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679                    | \$0.00                  | \$3,375.00   | \$10,476.03  |
| C00930 | 29/11/2024          | EMBOTELLADORA LAS         | 810006      | 1323202411     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679                    | \$0.00                  | \$3,375.00   | \$7,101.03   |
| D00457 | 02/12/2024          |                           |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores      | \$100,000.00            | \$0.00       | \$107,101.03 |
| D00458 | 02/12/2024          |                           |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores.    | \$100,000.00            | \$0.00       | \$207,101.03 |
| C00941 | 02/12/2024          | HERCOM                    | 43865       | 14809073       | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686                    | \$0.00                  | \$1,460.00   | \$205,641.03 |
| C00941 | 02/12/2024          | HERCOM                    | 43865       | 14809073       | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686                    | \$0.00                  | \$1,460.00   | \$204,181.03 |
| C00942 | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE       | 20172248    | 14809158       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$39,724.00  | \$164,457.03 |
| C00942 | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE       | 20172248    | 14809158       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$39,724.00  | \$124,733.03 |
| C00943 | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE       | 26615828    | 14809185       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$1,071.00   | \$123,662.03 |
| C00943 | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE       | 26615828    | 14809185       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$1,071.00   | \$122,591.03 |
| C00944 | 02/12/2024          | ERNESTO ANTONIO           | 4988        | 14809131       | GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y                | \$0.00                  | \$2,412.80   | \$120,178.23 |
| C00944 | 02/12/2024          | ERNESTO ANTONIO           | 4988        | 14809131       | GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y                | \$0.00                  | \$2,412.80   | \$117,765.43 |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ          | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                    | \$0.00                  | \$555.17     | \$117,210.26 |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ          | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                    | \$0.00                  | \$555.16     | \$116,655.10 |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO        | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO                        | \$0.00                  | \$951.75     | \$115,703.35 |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO        | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO                        | \$0.00                  | \$951.76     | \$114,751.59 |
| C00949 | 03/12/2024          | GIMTRAC, S.A. DE C.V.     | N/A         | 39407053       | GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las    | \$0.00                  | \$913.39     | \$113,838.20 |
| C00949 | 03/12/2024          | GIMTRAC, S.A. DE C.V.     | N/A         | 39407053       | GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las    | \$0.00                  | \$913.39     | \$112,924.81 |
| C00950 | 03/12/2024          | MARÍA GUADALUPE           | 715         | 39407033       | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de                   | \$0.00                  | \$6,680.44   | \$106,244.37 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| C00950 | 03/12/2024          | MARÍA GUADALUPE       | 715         | 39407033       | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de              | \$0.00        | \$6,680.44              | \$99,563.93  |        |
| C00946 | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA   | 0AC         | 79852092       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio          | \$0.00        | \$11,976.68             | \$87,587.25  |        |
| C00947 | 04/12/2024          | GRUPO HIDALGUENSE     | 20419       | 79852053       | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692                 | \$0.00        | \$2,567.95              | \$85,019.30  |        |
| C00947 | 04/12/2024          | GRUPO HIDALGUENSE     | 20419       | 79852053       | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692                 | \$0.00        | \$2,567.95              | \$82,451.35  |        |
| C00951 | 04/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ      | 194         | 79852032       | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 696 (Mano de obra por             | \$0.00        | \$1,032.75              | \$81,418.60  |        |
| D00463 | 10/12/2024          |                       |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores | \$400,000.00  | \$0.00                  | \$481,418.60 |        |
| D00464 | 10/12/2024          |                       |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores | \$400,000.00  | \$0.00                  | \$881,418.60 |        |
| E00281 | 10/12/2024          | Seguros Inbursa, S.A. |             | 71812033       | Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente al    | \$0.00        | \$540.48                | \$880,878.12 |        |
| C00954 | 10/12/2024          | SERVICIOS BROXEL      | 61722       | 81139147       | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina  | \$0.00        | \$15,302.74             | \$865,575.38 |        |
| C00954 | 10/12/2024          | SERVICIOS BROXEL      | 61722       | 81139147       | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina  | \$0.00        | \$15,302.73             | \$850,272.65 |        |
| C00957 | 10/12/2024          | FUMIGACIONES          | 4169        | 81139202       | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio               | \$0.00        | \$3,828.00              | \$846,444.65 |        |
| C00957 | 10/12/2024          | FUMIGACIONES          | 4169        | 81139202       | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio               | \$0.00        | \$3,828.00              | \$842,616.65 |        |
| C00958 | 10/12/2024          | POLICIA INDUSTRIAL    | 76981       | 81139220       | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00        | \$91,231.42             | \$751,385.23 |        |
| C00958 | 10/12/2024          | POLICIA INDUSTRIAL    | 76981       | 81139220       | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00        | \$91,231.42             | \$660,153.81 |        |
| C00959 | 10/12/2024          | POLICIA INDUSTRIAL    | 76982       | 81139238       | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00        | \$91,231.42             | \$568,922.39 |        |
| C00959 | 10/12/2024          | POLICIA INDUSTRIAL    | 76982       | 81139238       | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:            | \$0.00        | \$91,231.42             | \$477,690.97 |        |
| C00960 | 10/12/2024          | SERVICIOS BROXEL      | 61722       | 81139257       | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por          | \$0.00        | \$115.38                | \$477,575.59 |        |
| C00960 | 10/12/2024          | SERVICIOS BROXEL      | 61722       | 81139257       | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por          | \$0.00        | \$115.37                | \$477,460.22 |        |
| C00961 | 10/12/2024          | CONSORCIOS DE         | 7128        | 81139277       | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00        | \$89,183.01             | \$388,277.21 |        |
| C00961 | 10/12/2024          | CONSORCIOS DE         | 7128        | 81139277       | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00        | \$89,183.00             | \$299,094.21 |        |
| C00962 | 10/12/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y    | N/A         | 81139077       | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                        | \$0.00        | \$5,976.53              | \$293,117.68 |        |
| C00962 | 10/12/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y    | N/A         | 81139077       | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                        | \$0.00        | \$5,976.53              | \$287,141.15 |        |
| C00963 | 10/12/2024          | RUBEN FLORES          | E8C         | 81139059       | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar     | \$0.00        | \$2,176.29              | \$284,964.86 |        |
| C00964 | 10/12/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES  |             | 988704         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por          | \$0.00        | \$40,000.00             | \$244,964.86 |        |
| C00976 | 10/12/2024          | AUTOPARTES DEL        | 2434        | 1323202412     | GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 715 (Compra de       | \$0.00        | \$2,100.00              | \$242,864.86 |        |
| C00976 | 10/12/2024          | AUTOPARTES DEL        | 2434        | 1323202412     | GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 715 (Compra de       | \$0.00        | \$2,100.00              | \$240,764.86 |        |
| C00977 | 10/12/2024          | PIMSA MARKETING       | 20141       | 1401202412     | GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de           | \$0.00        | \$10,396.50             | \$230,368.36 |        |
| C00977 | 10/12/2024          | PIMSA MARKETING       | 20141       | 1401202412     | GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de           | \$0.00        | \$10,396.50             | \$219,971.86 |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO    | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO                   | \$0.00        | \$658.00                | \$219,313.86 |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO    | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO                   | \$0.00        | \$658.00                | \$218,655.86 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ      | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT          | \$0.00        | \$2,738.67              | \$215,917.19 |        |
| E00282 | 13/12/2024          | Eliain Jaime Garcia   |             | 22721072       | Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por viaticos para visita  | \$0.00        | \$80.00                 | \$215,837.19 |        |
| C00973 | 13/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO      | 3302        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de                | \$0.00        | \$621.18                | \$215,216.01 |        |
| C00973 | 13/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO      | 3302        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de                | \$0.00        | \$621.18                | \$214,594.83 |        |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00974 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | 763         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$670.00    | \$213,924.83 |
| C00974 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | 763         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$670.00    | \$213,254.83 |
| C00975 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | B22         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$717.04    | \$212,537.79 |
| C00975 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | B22         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$717.04    | \$211,820.75 |
| C00978 | 13/12/2024          | MADERERÍA SIERRA        | N/A         | 1323202412     | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de               | \$0.00                  | \$891.00    | \$210,929.75 |
| C00978 | 13/12/2024          | MADERERÍA SIERRA        | N/A         | 1323202412     | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de               | \$0.00                  | \$891.00    | \$210,038.75 |
| C00983 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 397         | 1401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos                 | \$0.00                  | \$2,158.24  | \$207,880.51 |
| C00983 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 397         | 1401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos                 | \$0.00                  | \$2,158.23  | \$205,722.28 |
| C00987 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | CB2         | 1401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces                   | \$0.00                  | \$4,569.00  | \$201,153.28 |
| C00987 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | CB2         | 1401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces                   | \$0.00                  | \$4,569.00  | \$196,584.28 |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ        | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ                | \$0.00                  | \$1,912.97  | \$194,671.31 |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ        | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ                | \$0.00                  | \$1,912.97  | \$192,758.34 |
| C00968 | 16/12/2024          | Ch/ 138 Evelyn Casares  |             | 138            | Ch/ 138 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas (Ch/ 138    | \$0.00                  | \$10,297.44 | \$182,460.90 |
| C00969 | 16/12/2024          | Ch/ 139 Evelyn Casares  |             | 139            | Ch/ 139 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas             | \$0.00                  | \$3,526.52  | \$178,934.38 |
| C00970 | 16/12/2024          | Ch/ 140 Maria del       |             | 140            | Ch/ 140 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez       | \$0.00                  | \$15,177.46 | \$163,756.92 |
| C00971 | 16/12/2024          | Ch/ 141 Maria del       |             | 141            | Ch/ 141 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez       | \$0.00                  | \$4,782.20  | \$158,974.72 |
| C00984 | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ        | 7B0         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por                 | \$0.00                  | \$812.00    | \$158,162.72 |
| C00985 | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ        | 10B         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por                 | \$0.00                  | \$1,392.00  | \$156,770.72 |
| C00986 | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ        | AD1         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por                 | \$0.00                  | \$3,828.00  | \$152,942.72 |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO                       | \$0.00                  | \$649.50    | \$152,293.22 |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO      | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO                       | \$0.00                  | \$649.50    | \$151,643.72 |
| E00285 | 16/12/2024          | Sindicato Unico de      |             | 56233166       | Importe descontado en la primera quincena de diciembre correspondiente la cuota   | \$0.00                  | \$3,721.55  | \$147,922.17 |
| E00286 | 16/12/2024          | Si Vale México, S.A. de |             | 56233185       | 1 tarjeta de reposición 485 Fernando Muñoz Gómez (1 tarjeta de reposición 485     | \$0.00                  | \$26.68     | \$147,895.49 |
| E00287 | 16/12/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 56233213       | Descuentos de pension alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$0.00                  | \$7,697.22  | \$140,198.27 |
| E00288 | 16/12/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 56233233       | Descuentos de pension alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$0.00                  | \$10,295.21 | \$129,903.06 |
| E00289 | 16/12/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 70376030       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$0.00                  | \$3,664.25  | \$126,238.81 |
| E00290 | 16/12/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 70376072       | Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia      | \$0.00                  | \$2,443.56  | \$123,795.25 |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ        | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A                  | \$0.00                  | \$1,031.00  | \$122,764.25 |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ        | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A                  | \$0.00                  | \$1,031.00  | \$121,733.25 |
| D00473 | 18/12/2024          |                         |             |                | Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$100,000.00            | \$0.00      | \$221,733.25 |
| D00474 | 18/12/2024          |                         |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a      | \$100,000.00            | \$0.00      | \$321,733.25 |
| C01001 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | 07F         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$562.60    | \$321,170.65 |
| C01001 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | 07F         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$562.60    | \$320,608.05 |
| C01002 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL           | 62E         | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$540.00    | \$320,068.05 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| C01002 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL       | 62E         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para     | \$0.00                  | \$539.99     | \$319,528.06 |
| C01003 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL       | 162         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para     | \$0.00                  | \$414.70     | \$319,113.36 |
| C01003 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL       | 162         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para     | \$0.00                  | \$414.70     | \$318,698.66 |
| C01004 | 18/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 723         | I401202412     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de              | \$0.00                  | \$4,002.00   | \$314,696.66 |
| C01004 | 18/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 723         | I401202412     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de              | \$0.00                  | \$4,002.00   | \$310,694.66 |
| C01005 | 18/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES  | 1E9         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para      | \$0.00                  | \$4,060.00   | \$306,634.66 |
| C01005 | 18/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES  | 1E9         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para      | \$0.00                  | \$4,060.00   | \$302,574.66 |
| C01006 | 18/12/2024          | A&E CONSULTORES     | 8165        | I323202412     | GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio                | \$0.00                  | \$4,350.00   | \$298,224.66 |
| C01006 | 18/12/2024          | A&E CONSULTORES     | 8165        | I323202412     | GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio                | \$0.00                  | \$4,350.00   | \$293,874.66 |
| C01007 | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE       | 7168        | I401202412     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00                  | \$8,662.76   | \$285,211.90 |
| C01007 | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE       | 7168        | I401202412     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00                  | \$8,662.77   | \$276,549.13 |
| C01008 | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE       | 7167        | I401202412     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00                  | \$7,940.87   | \$268,608.26 |
| C01008 | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE       | 7167        | I401202412     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,            | \$0.00                  | \$7,940.86   | \$260,667.40 |
| C01009 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL       | 50B         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para     | \$0.00                  | \$1,798.00   | \$258,869.40 |
| C01009 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL       | 50B         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para     | \$0.00                  | \$1,798.00   | \$257,071.40 |
| C01010 | 18/12/2024          | JOSÉ ALEJANDRO      | 833         | I401202412     | GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$32,513.35  | \$224,558.05 |
| C01010 | 18/12/2024          | JOSÉ ALEJANDRO      | 833         | I401202412     | GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de                 | \$0.00                  | \$32,513.35  | \$192,044.70 |
| C01013 | 18/12/2024          | MIGUEL ÁNGEL CELIS  | 11          | I323202412     | GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion        | \$0.00                  | \$27,153.78  | \$164,890.92 |
| C01014 | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES  | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743            | \$0.00                  | \$5,695.15   | \$159,195.77 |
| C01014 | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES  | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743            | \$0.00                  | \$5,695.14   | \$153,500.63 |
| C01015 | 18/12/2024          | Diana Eugenia Vera  |             | I323202412     | GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA                    | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$143,500.63 |
| C01015 | 18/12/2024          | Diana Eugenia Vera  |             | I323202412     | GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA                    | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$133,500.63 |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143            | \$0.00                  | -\$1,031.00  | \$134,531.63 |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143            | \$0.00                  | -\$1,031.00  | \$135,562.63 |
| D00476 | 19/12/2024          |                     |             |                | Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a | \$250,000.00            | \$0.00       | \$385,562.63 |
| D00477 | 19/12/2024          |                     |             |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores | \$250,000.00            | \$0.00       | \$635,562.63 |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ    |             | 970068         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por          | \$0.00                  | \$1,598.00   | \$633,964.63 |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS      |             | 970029         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por          | \$0.00                  | \$1,969.00   | \$631,995.63 |
| C01000 | 19/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA | 2CF         | I323202412     | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida            | \$0.00                  | \$136,265.62 | \$495,730.01 |
| C01016 | 19/12/2024          | AUTOS DE            | N/A         | I323202412     | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de     | \$0.00                  | \$800.01     | \$494,930.00 |
| C01016 | 19/12/2024          | AUTOS DE            | N/A         | I323202412     | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de     | \$0.00                  | \$800.00     | \$494,130.00 |
| C01017 | 19/12/2024          | AUTOS DE            | N/A         | I323202412     | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de     | \$0.00                  | \$800.00     | \$493,330.00 |
| C01017 | 19/12/2024          | AUTOS DE            | N/A         | I323202412     | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de     | \$0.00                  | \$800.01     | \$492,529.99 |
| C01018 | 19/12/2024          | RODRIGO TAVERA      | 8409        | I401202412     | GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de           | \$0.00                  | \$562.60     | \$491,967.39 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| C01018 | 19/12/2024          | RODRIGO TAVERA         | 8409        | 1401202412     | GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de                | \$0.00                  | \$562.60     | \$491,404.79 |
| C01019 | 19/12/2024          | ANA MARÍA GIL          | 9305        | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747 (Servicio de comida para             | \$0.00                  | \$493.00     | \$490,911.79 |
| C01019 | 19/12/2024          | ANA MARÍA GIL          | 9305        | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747 (Servicio de comida para             | \$0.00                  | \$493.00     | \$490,418.79 |
| E00294 | 20/12/2024          | Seguros Inbursa, S.A.  |             | 11789028       | Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al         | \$0.00                  | \$540.48     | \$489,878.31 |
| E00295 | 20/12/2024          | Laura Madai Patricio   |             | 11789068       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$0.00                  | \$2,384.86   | \$487,493.45 |
| E00296 | 20/12/2024          | Patricia Pérez Medel   |             | 11789087       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$0.00                  | \$2,814.27   | \$484,679.18 |
| E00297 | 20/12/2024          | Sindicato Unico de     |             | 11789107       | Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente a cuota    | \$0.00                  | \$3,721.55   | \$480,957.63 |
| C01040 | 20/12/2024          | MITUTOYO MEXICANA      | N/A         | 1401202412     | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion          | \$0.00                  | \$16,755.97  | \$464,201.66 |
| C01040 | 20/12/2024          | MITUTOYO MEXICANA      | N/A         | 1401202412     | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion          | \$0.00                  | \$16,755.98  | \$447,445.68 |
| C01041 | 20/12/2024          | MITUTOYO MEXICANA      | N/A         | 1401202412     | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762 (Servicio de oncall               | \$0.00                  | \$21,422.10  | \$426,023.58 |
| C01041 | 20/12/2024          | MITUTOYO MEXICANA      | N/A         | 1401202412     | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762 (Servicio de oncall               | \$0.00                  | \$21,422.10  | \$404,601.48 |
| C01043 | 20/12/2024          | DIANA EUGENIA VERA     | 111         | 1323202412     | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para             | \$0.00                  | \$9,999.99   | \$394,601.49 |
| C01043 | 20/12/2024          | DIANA EUGENIA VERA     | 111         | 1323202412     | GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para             | \$0.00                  | \$10,000.01  | \$384,601.48 |
| C00998 | 23/12/2024          | Ch/ 144 Evelyn Casares |             | 144            | Ch /144 Evelyn Casares Tellez Descuentos de pensión alimenticia realizado a       | \$0.00                  | \$5,815.08   | \$378,786.40 |
| C00999 | 23/12/2024          | Ch/ 145 Maria del      |             | 145            | Ch/ 145 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$0.00                  | \$4,045.28   | \$374,741.12 |
| C01020 | 23/12/2024          | ANA MARÍA GIL          | 9305        | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$150.80     | \$374,590.32 |
| C01020 | 23/12/2024          | ANA MARÍA GIL          | 9305        | 1401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para          | \$0.00                  | \$150.80     | \$374,439.52 |
| C01021 | 23/12/2024          | TELÉFONOS DE           | 249132      | 1401202412     | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de              | \$0.00                  | \$23,200.00  | \$351,239.52 |
| C01021 | 23/12/2024          | TELÉFONOS DE           | 249132      | 1401202412     | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de              | \$0.00                  | \$23,200.00  | \$328,039.52 |
| C01022 | 23/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 4009        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de                     | \$0.00                  | \$939.60     | \$327,099.92 |
| C01022 | 23/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 4009        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de                     | \$0.00                  | \$939.60     | \$326,160.32 |
| C01024 | 23/12/2024          | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ    | 439         | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,         | \$0.00                  | \$5,690.00   | \$320,470.32 |
| C01024 | 23/12/2024          | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ    | 439         | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,         | \$0.00                  | \$5,690.00   | \$314,780.32 |
| C01027 | 23/12/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.   | 6144        | 1401202412     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa,       | \$0.00                  | \$223,630.20 | \$91,150.12  |
| C01030 | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ         |             | 339083         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por               | \$0.00                  | \$396.00     | \$90,754.12  |
| D00487 | 26/12/2024          |                        |             |                | Devolucion de saldo de fondo revolvente de Recursos Materiales (Devolucion de     | \$6,288.08              | \$0.00       | \$97,042.20  |
| D00488 | 26/12/2024          |                        |             |                | Devolucion de saldo Fondo Revolvente de Presupuestos (Devolucion de saldo         | \$8,179.00              | \$0.00       | \$105,221.20 |
| C01037 | 26/12/2024          | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ    | 3864        | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas             | \$0.00                  | \$2,578.00   | \$102,643.20 |
| C01037 | 26/12/2024          | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ    | 3864        | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas             | \$0.00                  | \$2,578.00   | \$100,065.20 |
| C01038 | 26/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 2007        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de                     | \$0.00                  | \$577.68     | \$99,487.52  |
| C01038 | 26/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO       | 2007        | 1401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de                     | \$0.00                  | \$577.68     | \$98,909.84  |
| C01039 | 26/12/2024          | EMBOTELLADORA LAS      | 850071      | 1323202412     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760                    | \$0.00                  | \$3,150.00   | \$95,759.84  |
| C01039 | 26/12/2024          | EMBOTELLADORA LAS      | 850071      | 1323202412     | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760                    | \$0.00                  | \$3,150.00   | \$92,609.84  |
| C01032 | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 709052         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por               | \$0.00                  | \$933.66     | \$91,676.18  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |
| C01034           | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   |             | 709034         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por             | \$0.00                  | \$933.66               | \$90,742.52            |                    |
| C01036           | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   |             | 378028         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por             | \$0.00                  | \$2,062.00             | \$88,680.52            |                    |
| C01044           | 27/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ   | EEA         | I401202412     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por               | \$0.00                  | \$1,044.00             | \$87,636.52            |                    |
| C01045           | 27/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES | 0FE         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio         | \$0.00                  | \$7,200.00             | \$80,436.52            |                    |
| C01045           | 27/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES | 0FE         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio         | \$0.00                  | \$7,200.00             | \$73,236.52            |                    |
| C01046           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | \$1,450.00             | \$71,786.52            |                    |
| C01046           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | \$1,450.00             | \$70,336.52            |                    |
| C01047           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | -\$1,450.00            | \$71,786.52            |                    |
| C01047           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | -\$1,450.00            | \$73,236.52            |                    |
| C01048           | 27/12/2024          | RUBEN MENDOZA      | B98         | I401202412     | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica        | \$0.00                  | \$3,500.00             | \$69,736.52            |                    |
| C01049           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | \$2,587.50             | \$67,149.02            |                    |
| C01049           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS        | 527         | I401202412     | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion          | \$0.00                  | \$281.25               | \$66,867.77            |                    |
| C01050           | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   |             | 356083         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por             | \$0.00                  | \$999.98               | \$65,867.79            |                    |
| D00497           | 30/12/2024          |                    |             |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto | \$0.00                  | \$1,930.95             | \$63,936.84            |                    |
| D00499           | 30/12/2024          |                    |             |                | Traspaso de Ejercicio del Recurso a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR  | \$0.00                  | \$2,041.71             | \$61,895.13            |                    |
| D00500           | 30/12/2024          |                    |             |                | Traspaso de Ejercicio del Recurso 2024 a Obligaciones por Pagar por concepto    | \$0.00                  | \$3,002.60             | \$58,892.53            |                    |
| <b>1112-2-86</b> |                     |                    |             |                | <b>Bancomer Federal 2024 0122481685</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,545,981.12</b> | <b>\$31,453,893.13</b> | <b>\$92,087.99</b> |
| I00041           | 22/03/2024          |                    |             |                | Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))     | \$12,426,612.00         | \$0.00                 | \$12,426,612.00        |                    |
| D00123           | 22/03/2024          |                    |             |                | Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp         | \$4.69                  | \$0.00                 | \$12,426,616.69        |                    |
| D00100           | 25/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos       | \$0.00                  | \$2,268,438.01         | \$10,158,178.68        |                    |
| D00101           | 25/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos          | \$0.00                  | \$1,765,524.99         | \$8,392,653.69         |                    |
| D00102           | 25/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos            | \$0.00                  | \$469,179.38           | \$7,923,474.31         |                    |
| D00103           | 25/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de  | \$0.00                  | \$189,096.64           | \$7,734,377.67         |                    |
| D00104           | 25/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de    | \$0.00                  | \$189,071.94           | \$7,545,305.73         |                    |
| D00107           | 26/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo    | \$0.00                  | \$742,873.47           | \$6,802,432.26         |                    |
| D00110           | 26/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes   | \$0.00                  | \$227,278.59           | \$6,575,153.67         |                    |
| D00116           | 26/03/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores    | \$0.00                  | \$125,000.00           | \$6,450,153.67         |                    |
| D00127           | 08/04/2024          |                    |             |                | Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses         | \$46.40                 | \$0.00                 | \$6,450,200.07         |                    |
| D00132           | 10/04/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores    | \$0.00                  | \$100,000.00           | \$6,350,200.07         |                    |
| D00134           | 12/04/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de      | \$0.00                  | \$570,095.74           | \$5,780,104.33         |                    |
| D00138           | 12/04/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores    | \$0.00                  | \$100,000.00           | \$5,680,104.33         |                    |
| I00053           | 12/04/2024          |                    |             |                | Depósito 12/04/2024 (Ministración Federal Factura( B 495))                      | \$13,875.87             | \$0.00                 | \$5,693,980.20         |                    |
| D00139           | 15/04/2024          |                    |             |                | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,           | \$0.00                  | \$194,726.10           | \$5,499,254.10         |                    |
| I00054           | 16/04/2024          |                    |             |                | Depósito del 16/04/2024 (Ministración Federal Factura (B 496))                  | \$9,319,958.00          | \$0.00                 | \$14,819,212.10        |                    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |              |                 |
| 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 |
| 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |              |                 |
| 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  |
| 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  |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |                |                |
| 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 |
| D00383 | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Federal 2024    | \$256.70       | \$0.00         | \$6,198,372.51 |
| D00386 | 04/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$150,000.00   | \$6,048,372.51 |
| D00391 | 11/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo                 | \$0.00         | \$586,127.86   | \$5,462,244.65 |
| D00394 | 14/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de        | \$0.00         | \$200,937.39   | \$5,261,307.26 |
| D00395 | 14/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$100,000.00   | \$5,161,307.26 |
| I00156 | 22/10/2024          |               |                         | Depósito del 22/10/2024 (Ministración Federal del mes de octubre 2024 (Factura B | \$4,656,286.00 | \$0.00         | \$9,817,593.26 |
| D00401 | 28/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina a nómina por concepto de pago de sueldo de     | \$0.00         | \$605,003.30   | \$9,212,589.96 |
| D00404 | 28/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$75,000.00    | \$9,137,589.96 |
| D00405 | 30/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por seguro de amortización de  | \$0.00         | \$578,845.88   | \$8,558,744.08 |
| D00407 | 30/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del re urso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$80,000.00    | \$8,478,744.08 |
| D00409 | 30/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$80,000.00    | \$8,398,744.08 |
| D00412 | 31/10/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos    | \$0.00         | \$122,380.44   | \$8,276,363.64 |
| I00159 | 31/10/2024          |               |                         | Transferencia de recursos federales del programa presupuestario U006 Subsidios   | \$438,252.00   | \$0.00         | \$8,714,615.64 |
| D00422 | 06/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$250,000.00   | \$8,464,615.64 |
| D00426 | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de federal 2024          | \$236.56       | \$0.00         | \$8,464,852.20 |
| I00163 | 13/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de        | \$7,887.34     | \$0.00         | \$8,472,739.54 |
| D00429 | 14/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a Nómina por concepto de sueldo de la primer            | \$0.00         | \$593,632.30   | \$7,879,107.24 |
| D00433 | 19/11/2024          |               |                         | Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a        | \$0.00         | \$200,767.78   | \$7,678,339.46 |
| D00435 | 22/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores    | \$0.00         | \$200,000.00   | \$7,478,339.46 |
| D00438 | 27/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concpeto de pago de sueldo de la           | \$0.00         | \$601,483.09   | \$6,876,856.37 |
| D00442 | 28/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR         | \$0.00         | \$209,405.79   | \$6,667,450.58 |
| D00443 | 28/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$25,000.00    | \$6,642,450.58 |
| D00446 | 29/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pagar por Seguro           | \$0.00         | \$203,457.33   | \$6,438,993.25 |
| D00448 | 29/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido   | \$0.00         | \$352.78       | \$6,438,640.47 |
| D00450 | 29/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024a obligaciones por pagar por concepto de ISR             | \$0.00         | \$447.06       | \$6,438,193.41 |
| D00453 | 29/11/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$40,000.00    | \$6,398,193.41 |
| D00457 | 02/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores     | \$0.00         | \$100,000.00   | \$6,298,193.41 |
| D00462 | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de Federal 2024 del mes de diciembre       | \$263.82       | \$0.00         | \$6,298,457.23 |
| D00464 | 10/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores     | \$0.00         | \$400,000.00   | \$5,898,457.23 |
| D00465 | 11/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     | \$0.00         | \$14,546.19    | \$5,883,911.04 |
| D00470 | 13/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de    | \$0.00         | \$2,205,792.90 | \$3,678,118.14 |
| D00471 | 16/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro             | \$0.00         | \$198,857.44   | \$3,479,260.70 |
| D00474 | 18/12/2024          |               |                         | Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a     | \$0.00         | \$100,000.00   | \$3,379,260.70 |



## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |                |  | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |                        |                       |
|--|------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poliza   | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto   |                       | Cargos                  | Abonos                 | Saldos                |
| D00477   | 19/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores     |                       | \$0.00                  | \$250,000.00           | \$3,129,260.70        |
| D00479   | 20/12/2024 |                     |                | Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de Seguro              |                       | \$0.00                  | \$733,242.45           | \$2,396,018.25        |
| D00481   | 23/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena      |                       | \$0.00                  | \$624,763.28           | \$1,771,254.97        |
| D00483   | 23/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos    |                       | \$0.00                  | \$652,751.60           | \$1,118,503.37        |
| D00490   | 27/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$0.00                  | \$27,697.15            | \$1,090,806.22        |
| D00493   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$0.00                  | \$122,439.22           | \$968,367.00          |
| D00498   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido por concepto de Cuentas por      |                       | \$0.00                  | \$876,279.01           | \$92,087.99           |
| <b>1112-2-87 Bancomer Prodep 2024 0123302431</b>                         |            |                     |                |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$40,055.17</b>      | <b>\$40,000.00</b>     | <b>\$55.17</b>        |
| 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               |
| D00384   | 02/10/2024 |                     |                | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de PRODEP          |                       | \$0.26                  | \$0.00                 | \$55.17               |
| <b>1112-2-88 Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127</b>           |            |                     |                |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,904,966.69</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,904,966.69</b> |
| D00465   | 11/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$14,546.19             | \$0.00                 | \$14,546.19           |
| D00466   | 11/12/2024 |                     |                | Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$14,546.19             | \$0.00                 | \$29,092.38           |
| D00467   | 11/12/2024 |                     |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de    |                       | \$303,455.00            | \$0.00                 | \$332,547.38          |
| D00489   | 27/12/2024 |                     |                | Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$27,697.14             | \$0.00                 | \$360,244.52          |
| D00490   | 27/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$27,697.15             | \$0.00                 | \$387,941.67          |
| D00491   | 27/12/2024 |                     |                | Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de    |                       | \$239,569.45            | \$0.00                 | \$627,511.12          |
| D00492   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de Estatal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$122,439.22            | \$0.00                 | \$749,950.34          |
| D00493   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas     |                       | \$122,439.22            | \$0.00                 | \$872,389.56          |
| D00496   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de CyT 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por     |                       | \$1,154,367.17          | \$0.00                 | \$2,026,756.73        |
| D00497   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto  |                       | \$1,930.95              | \$0.00                 | \$2,028,687.68        |
| D00498   | 30/12/2024 |                     |                | Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido por concepto de Cuentas por      |                       | \$876,279.01            | \$0.00                 | \$2,904,966.69        |
| <b>1122-2-02 IVA ACREDITABLE</b>   |            |                     |                |  | <b>\$7,911,633.93</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,911,633.93</b> |
| <b>1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b> |            |                     |                |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$16,009,360.59</b>  | <b>\$16,009,360.59</b> | <b>\$0.00</b>         |
| I00006   | 10/01/2024 |                     |                | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A   |                       | \$1,597.00              | \$0.00                 | \$1,597.00            |
| I00006   | 10/01/2024 |                     |                | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A   |                       | \$0.00                  | \$1,597.00             | \$0.00                |
| I00007   | 10/01/2024 |                     |                | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A   |                       | \$1,597.00              | \$0.00                 | \$1,597.00            |
| I00007   | 10/01/2024 |                     |                | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A   |                       | \$257.00                | \$0.00                 | \$1,854.00            |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| 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  |
| 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  |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| 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  |
| 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 | \$0.00       | \$784.00     | -\$784.00    |
| I00017 | 29/01/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$74.00      | -\$858.00    |
| I00017 | 29/01/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$297.00     | -\$1,155.00  |
| I00017 | 29/01/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$514.00     | -\$1,669.00  |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |              |              |                |
|--------|---------------------|-------|-------------|---------------|--|--------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto     | Cargos       | Abonos         |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$0.00       | \$9,582.00   | -\$11,251.00   |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$784.00     | \$0.00       | -\$10,467.00   |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$74.00      | \$0.00       | -\$10,393.00   |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$297.00     | \$0.00       | -\$10,096.00   |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$514.00     | \$0.00       | -\$9,582.00    |
| I00017 | 29/01/2024          |       |             |               | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A   | \$9,582.00   | \$0.00       | \$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    |
| 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       |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

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



### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |              |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$9,156.00  | \$0.00      | \$180,801.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$36,456.00 | \$0.00      | \$217,257.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$4,352.00  | \$0.00      | \$221,609.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$1,278.00  | \$0.00      | \$222,887.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$49.00     | \$222,838.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$153.00    | \$222,685.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$19,789.00 | \$202,896.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$34,810.00 | \$168,086.00 |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$79,128.00 | \$88,958.00  |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$37,716.00 | \$51,242.00  |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$9,156.00  | \$42,086.00  |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$36,456.00 | \$5,630.00   |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$4,352.00  | \$1,278.00   |
| I00030 | 27/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,278.00  | \$0.00       |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$153.00    | \$0.00      | \$153.00     |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$10,030.00 | \$0.00      | \$10,183.00  |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$66,882.00 | \$0.00      | \$77,065.00  |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$31,879.00 | \$0.00      | \$108,944.00 |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$7,739.00  | \$0.00      | \$116,683.00 |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$30,814.00 | \$0.00      | \$147,497.00 |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$153.00    | \$147,344.00 |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$10,030.00 | \$137,314.00 |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$66,882.00 | \$70,432.00  |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$31,879.00 | \$38,553.00  |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$7,739.00  | \$30,814.00  |
| I00031 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$30,814.00 | \$0.00       |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$51.00     | \$0.00      | \$51.00      |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$11,505.00 | \$0.00      | \$11,556.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$14,130.00 | \$0.00      | \$25,686.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$6,735.00  | \$0.00      | \$32,421.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$1,635.00  | \$0.00      | \$34,056.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$6,510.00  | \$0.00      | \$40,566.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$14.00     | \$0.00      | \$40,580.00  |
| I00032 | 29/02/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$51.00     | \$40,529.00  |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |              |
| 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   | \$514.00    | \$0.00      | \$514.00     |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$1,770.00  | \$0.00      | \$2,284.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$942.00    | \$0.00      | \$3,226.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$449.00    | \$0.00      | \$3,675.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$109.00    | \$0.00      | \$3,784.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$434.00    | \$0.00      | \$4,218.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$3,194.00  | \$0.00      | \$7,412.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$154.00    | \$0.00      | \$7,566.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$7.00      | \$0.00      | \$7,573.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$514.00    | \$7,059.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$1,770.00  | \$5,289.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$942.00    | \$4,347.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$449.00    | \$3,898.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$109.00    | \$3,789.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$434.00    | \$3,355.00   |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$3,194.00  | \$161.00     |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$154.00    | \$7.00       |
| I00034 | 13/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A   | \$0.00      | \$7.00      | \$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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| 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 |
| 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   |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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    | \$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 |
| 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 día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$102.00     | \$0.00       | \$102.00     |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$1,285.00   | \$0.00       | \$1,387.00   |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$2,948.00   | \$0.00       | \$4,335.00   |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$8,260.00   | \$0.00       | \$12,595.00  |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$116,970.00 | \$0.00       | \$129,565.00 |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$102.00     | \$129,463.00 |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$1,285.00   | \$128,178.00 |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,948.00   | \$125,230.00 |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$8,260.00   | \$116,970.00 |
| I00058 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$116,970.00 | \$0.00       |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$102.00     | \$0.00       | \$102.00     |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$2,827.00   | \$0.00       | \$2,929.00   |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$50,116.00  | \$0.00       | \$53,045.00  |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$4,425.00   | \$0.00       | \$57,470.00  |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$721,872.00 | \$0.00       | \$779,342.00 |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$102.00     | \$779,240.00 |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,827.00   | \$776,413.00 |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$50,116.00  | \$726,297.00 |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$4,425.00   | \$721,872.00 |
| I00059 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$721,872.00 | \$0.00       |
| I00060 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$1,671.00   | \$0.00       | \$1,671.00   |
| I00060 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$268.00     | \$0.00       | \$1,939.00   |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                |              |                |
| I00060 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00         | \$1,671.00   | \$268.00       |
| I00060 | 30/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A | \$0.00         | \$268.00     | \$0.00         |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$102.00       | \$0.00       | \$102.00       |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$514.00       | \$0.00       | \$616.00       |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$14,204.00    | \$0.00       | \$14,820.00    |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$163,758.00   | \$0.00       | \$178,578.00   |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$554.00       | \$0.00       | \$179,132.00   |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$0.00         | \$102.00     | \$179,030.00   |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$0.00         | \$514.00     | \$178,516.00   |
| I00061 | 02/05/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A    | \$0.00         | \$14,204.00  | \$164,312.00   |
| 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 |

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| 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 |
| 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    |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| 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 | \$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 |
| 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 |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |              |              |               |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |               |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |               |
| 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 |
| 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 | \$51.00      | \$0.00       | \$51.00       |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$32,777.00  | \$0.00       | \$32,828.00   |



### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$33,948.00  | \$0.00       | \$66,776.00  |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$2,950.00   | \$0.00       | \$69,726.00  |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$212,217.00 | \$0.00       | \$281,943.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$51.00      | \$281,892.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$32,777.00  | \$249,115.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$33,948.00  | \$215,167.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,950.00   | \$212,217.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$212,217.00 | \$0.00       |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A | \$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  |
| 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   |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| 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      |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$51.00     | \$0.00      | \$51.00     |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$3,216.00  | \$0.00      | \$3,267.00  |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$3,312.00  | \$0.00      | \$6,579.00  |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$1,180.00  | \$0.00      | \$7,759.00  |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$15,039.00 | \$0.00      | \$22,798.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$51.00     | \$22,747.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$3,216.00  | \$19,531.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$3,312.00  | \$16,219.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$1,180.00  | \$15,039.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$15,039.00 | \$0.00      |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$153.00    | \$0.00      | \$153.00    |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$5,092.00  | \$0.00      | \$5,245.00  |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$5,244.00  | \$0.00      | \$10,489.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$1,770.00  | \$0.00      | \$12,259.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$30,078.00 | \$0.00      | \$42,337.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$153.00    | \$42,184.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$5,092.00  | \$37,092.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$5,244.00  | \$31,848.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$1,770.00  | \$30,078.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$30,078.00 | \$0.00      |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A | \$51.00     | \$0.00      | \$51.00     |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A | \$3,216.00  | \$0.00      | \$3,267.00  |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A | \$3,588.00  | \$0.00      | \$6,855.00  |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura( A | \$1,180.00  | \$0.00      | \$8,035.00  |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |             |             |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$20,052.00 | \$0.00      | \$28,087.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$51.00     | \$28,036.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$3,216.00  | \$24,820.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$3,588.00  | \$21,232.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$1,180.00  | \$20,052.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$20,052.00 | \$0.00      |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A | \$255.00    | \$0.00      | \$255.00    |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A | \$3,484.00  | \$0.00      | \$3,739.00  |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A | \$3,312.00  | \$0.00      | \$7,051.00  |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A | \$14,160.00 | \$0.00      | \$21,211.00 |
| 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      |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| 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 | \$5,013.00   | \$0.00       | \$5,013.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$2,950.00   | \$0.00       | \$7,963.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$128,500.00 | \$0.00       | \$136,463.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$10,880.00  | \$0.00       | \$147,343.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$255.00     | \$0.00       | \$147,598.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$4,728.00   | \$0.00       | \$152,326.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$1,340.00   | \$0.00       | \$153,666.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$2,760.00   | \$0.00       | \$156,426.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$2,022.00   | \$0.00       | \$158,448.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$1,104.00   | \$0.00       | \$159,552.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$5,013.00   | \$154,539.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,950.00   | \$151,589.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$128,500.00 | \$23,089.00  |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$10,880.00  | \$12,209.00  |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$255.00     | \$11,954.00  |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$4,728.00   | \$7,226.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$1,340.00   | \$5,886.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,760.00   | \$3,126.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$2,022.00   | \$1,104.00   |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$1,104.00   | \$0.00       |
| I00104 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$4,400.00   | \$0.00       | \$4,400.00   |
| I00104 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$7,880.00   | \$0.00       | \$12,280.00  |
| I00104 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$4,400.00   | \$7,880.00   |
| I00104 | 22/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$7,880.00   | \$0.00       |
| I00105 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A  | \$30,033.00  | \$0.00       | \$30,033.00  |
| I00105 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$30,033.00  | \$0.00       |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |             |             |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |             |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$561.00    | \$0.00      | \$561.00    |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$804.00    | \$0.00      | \$1,365.00  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$552.02    | \$0.00      | \$1,917.02  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$2,360.00  | \$0.00      | \$4,277.02  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$7,779.98  | \$0.00      | \$12,057.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$5,013.00  | \$0.00      | \$17,070.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$1,925.00  | \$0.00      | \$18,995.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$3,017.00  | \$0.00      | \$22,012.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$561.00    | \$21,451.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$804.00    | \$20,647.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$552.02    | \$20,094.98 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$2,360.00  | \$17,734.98 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$7,779.98  | \$9,955.00  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$5,013.00  | \$4,942.00  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$1,925.00  | \$3,017.00  |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A  | \$0.00      | \$3,017.00  | \$0.00      |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$1,671.00  | \$0.00      | \$1,671.00  |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$4,130.00  | \$0.00      | \$5,801.00  |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$3,468.00  | \$0.00      | \$9,269.00  |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$103.00    | \$0.00      | \$9,372.00  |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$268.00    | \$0.00      | \$9,640.00  |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$15,640.00 | \$0.00      | \$25,280.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$1,671.00  | \$23,609.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$4,130.00  | \$19,479.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$3,468.00  | \$16,011.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$103.00    | \$15,908.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$268.00    | \$15,640.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$15,640.00 | \$0.00      |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$5,559.00  | \$0.00      | \$5,559.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$2,948.00  | \$0.00      | \$8,507.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,932.00  | \$0.00      | \$10,439.00 |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$5,900.00  | \$0.00      | \$16,339.00 |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,840.00  | \$0.00      | \$18,179.00 |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$11,697.00 | \$0.00      | \$29,876.00 |



### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |              |              |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$5,559.00   | \$24,317.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$2,948.00   | \$21,369.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$1,932.00   | \$19,437.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$5,900.00   | \$13,537.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$1,840.00   | \$11,697.00  |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00       | \$11,697.00  | \$0.00       |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$106,944.00 | \$0.00       | \$106,944.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$7,965.00   | \$0.00       | \$114,909.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$4,131.00   | \$0.00       | \$119,040.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$206.00     | \$0.00       | \$119,246.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$19,028.00  | \$0.00       | \$138,274.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$17,388.00  | \$0.00       | \$155,662.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$106,944.00 | \$48,718.00  |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$7,965.00   | \$40,753.00  |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$4,131.00   | \$36,622.00  |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$206.00     | \$36,416.00  |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$19,028.00  | \$17,388.00  |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$17,388.00  | \$0.00       |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$55,143.00  | \$0.00       | \$55,143.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$1,479.00   | \$0.00       | \$56,622.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$8,844.00   | \$0.00       | \$65,466.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$9,108.00   | \$0.00       | \$74,574.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00       | \$55,143.00  | \$19,431.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00       | \$1,479.00   | \$17,952.00  |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00       | \$8,844.00   | \$9,108.00   |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00       | \$9,108.00   | \$0.00       |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$170,442.00 | \$0.00       | \$170,442.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$885.00     | \$0.00       | \$171,327.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$1,542.00   | \$0.00       | \$172,869.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$5,100.00   | \$0.00       | \$177,969.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$515.00     | \$0.00       | \$178,484.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$8,478.00   | \$0.00       | \$186,962.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$3,143.00   | \$0.00       | \$190,105.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$545.00     | \$0.00       | \$190,650.00 |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |              |              |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$3,472.00  | \$0.00       | \$194,122.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$33,768.00 | \$0.00       | \$227,890.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$27,600.00 | \$0.00       | \$255,490.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$170,442.00 | \$85,048.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$885.00     | \$84,163.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$1,542.00   | \$82,621.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$5,100.00   | \$77,521.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$515.00     | \$77,006.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$8,478.00   | \$68,528.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$3,143.00   | \$65,385.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$545.00     | \$64,840.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$3,472.00   | \$61,368.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$33,768.00  | \$27,600.00  |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$27,600.00  | \$0.00       |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$3,324.14  | \$0.00       | \$3,324.14   |
| I00117 | 23/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A | \$0.00      | \$3,324.14   | \$0.00       |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$3,342.00  | \$0.00       | \$3,342.00   |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$514.00    | \$0.00       | \$3,856.00   |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$103.00    | \$0.00       | \$3,959.00   |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$204.00    | \$0.00       | \$4,163.00   |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$32,028.00 | \$0.00       | \$36,191.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$15,715.00 | \$0.00       | \$51,906.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$3,815.00  | \$0.00       | \$55,721.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$14,756.00 | \$0.00       | \$70,477.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,876.00  | \$0.00       | \$72,353.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,104.00  | \$0.00       | \$73,457.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$3,342.00   | \$70,115.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$514.00     | \$69,601.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$103.00     | \$69,498.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$204.00     | \$69,294.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$32,028.00  | \$37,266.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$15,715.00  | \$21,551.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$3,815.00   | \$17,736.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$14,756.00  | \$2,980.00   |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |             |             |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |             |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,876.00  | \$1,104.00  |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,104.00  | \$0.00      |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$33,420.00 | \$0.00      | \$33,420.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$8,224.00  | \$0.00      | \$41,644.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$204.00    | \$0.00      | \$41,848.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$3,768.00  | \$0.00      | \$45,616.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,347.00  | \$0.00      | \$46,963.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$327.00    | \$0.00      | \$47,290.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,736.00  | \$0.00      | \$49,026.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$1,608.00  | \$0.00      | \$50,634.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$4,968.00  | \$0.00      | \$55,602.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$33,420.00 | \$22,182.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$8,224.00  | \$13,958.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$204.00    | \$13,754.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$3,768.00  | \$9,986.00  |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,347.00  | \$8,639.00  |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$327.00    | \$8,312.00  |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,736.00  | \$6,576.00  |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$1,608.00  | \$4,968.00  |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A  | \$0.00      | \$4,968.00  | \$0.00      |
| I00121 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A | \$1,671.00  | \$0.00      | \$1,671.00  |
| I00121 | 27/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A | \$0.00      | \$1,671.00  | \$0.00      |
| I00122 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))     | \$1,671.00  | \$0.00      | \$1,671.00  |
| I00122 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))     | \$276.00    | \$0.00      | \$1,947.00  |
| I00122 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))     | \$0.00      | \$1,671.00  | \$276.00    |
| I00122 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782))     | \$0.00      | \$276.00    | \$0.00      |
| I00123 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))      | \$1,671.00  | \$0.00      | \$1,671.00  |
| I00123 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))      | \$276.00    | \$0.00      | \$1,947.00  |
| I00123 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))      | \$0.00      | \$1,671.00  | \$276.00    |
| I00123 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783))      | \$0.00      | \$276.00    | \$0.00      |
| I00124 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))  | \$1,671.00  | \$0.00      | \$1,671.00  |
| I00124 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))  | \$276.00    | \$0.00      | \$1,947.00  |
| I00124 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))  | \$0.00      | \$1,671.00  | \$276.00    |
| I00124 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784))  | \$0.00      | \$276.00    | \$0.00      |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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)) | \$449.00     | \$0.00       | \$449.00     |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$942.00     | \$0.00       | \$1,391.00   |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$250,650.00 | \$0.00       | \$252,041.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$408.00     | \$0.00       | \$252,449.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$109.00     | \$0.00       | \$252,558.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$13,878.00  | \$0.00       | \$266,436.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$4,288.00   | \$0.00       | \$270,724.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$40,572.00  | \$0.00       | \$311,296.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$590.00     | \$0.00       | \$311,886.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)) | \$434.00     | \$0.00       | \$312,320.00 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |              |              |              |
| 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  |
| 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 |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

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

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

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

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025  
05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |              |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |             |              |
| 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 | \$4,692.00   | \$0.00      | \$4,692.00   |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$6,944.00   | \$0.00      | \$11,636.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$7,184.00   | \$0.00      | \$18,820.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$15,072.00  | \$0.00      | \$33,892.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$3,342.00   | \$0.00      | \$37,234.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$510.00    | \$36,724.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$1,744.00  | \$34,980.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$257.00    | \$34,723.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$16,080.00 | \$18,643.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$4,692.00  | \$13,951.00  |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$6,944.00  | \$7,007.00   |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$7,184.00  | -\$177.00    |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$15,072.00 | -\$15,249.00 |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$0.00       | \$3,342.00  | -\$18,591.00 |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$510.00     | \$0.00      | -\$18,081.00 |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$1,744.00   | \$0.00      | -\$16,337.00 |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$257.00     | \$0.00      | -\$16,080.00 |
| I00142 | 18/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 | \$16,080.00  | \$0.00      | \$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 |

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |              |              |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |              |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |              |
| 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 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$306.00     | \$368,148.00 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$20,819.00  | \$347,329.00 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$1,072.00   | \$346,257.00 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$82,460.00  | \$263,797.00 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$85,759.00  | \$178,038.00 |
| I00144 | 23/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$178,038.00 | \$0.00       |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$204.00     | -\$204.00    |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$5,014.00   | -\$5,218.00  |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$536.00     | -\$5,754.00  |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$19,530.00  | -\$25,284.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$19,756.00  | -\$45,040.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00       | \$43,332.00  | -\$88,372.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$204.00     | \$0.00       | -\$88,168.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$5,014.00   | \$0.00       | -\$83,154.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$536.00     | \$0.00       | -\$82,618.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$19,530.00  | \$0.00       | -\$63,088.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$19,756.00  | \$0.00       | -\$43,332.00 |
| I00146 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$43,332.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$102.00     | \$0.00       | \$102.00     |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$1,744.00   | \$0.00       | \$1,846.00   |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$276.00     | \$0.00       | \$2,122.00   |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$6,944.00   | \$0.00       | \$9,066.00   |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$7,184.00   | \$0.00       | \$16,250.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$15,072.00  | \$0.00       | \$31,322.00  |

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |             |              |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$1,671.00  | \$0.00      | \$32,993.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$5,760.00  | \$0.00      | \$38,753.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$102.00    | \$38,651.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$1,744.00  | \$36,907.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$276.00    | \$36,631.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$6,944.00  | \$29,687.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$7,184.00  | \$22,503.00  |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$15,072.00 | \$7,431.00   |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$1,671.00  | \$5,760.00   |
| I00147 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$5,760.00  | \$0.00       |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$153.00    | \$0.00      | \$153.00     |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$872.00    | \$0.00      | \$1,025.00   |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$3,472.00  | \$0.00      | \$4,497.00   |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$4,041.00  | \$0.00      | \$8,538.00   |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$7,536.00  | \$0.00      | \$16,074.00  |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$153.00    | \$15,921.00  |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$872.00    | \$15,049.00  |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$3,472.00  | \$11,577.00  |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$4,041.00  | \$7,536.00   |
| I00148 | 25/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$7,536.00  | \$0.00       |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$51.00     | \$0.00      | \$51.00      |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$103.00    | \$0.00      | \$154.00     |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$6,322.00  | \$0.00      | \$6,476.00   |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$1,072.00  | \$0.00      | \$7,548.00   |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$25,606.00 | \$0.00      | \$33,154.00  |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$26,042.00 | \$0.00      | \$59,196.00  |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$55,578.00 | \$0.00      | \$114,774.00 |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$51.00     | \$114,723.00 |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$103.00    | \$114,620.00 |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$6,322.00  | \$108,298.00 |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$1,072.00  | \$107,226.00 |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$25,606.00 | \$81,620.00  |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$26,042.00 | \$55,578.00  |
| I00149 | 26/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 | \$0.00      | \$55,578.00 | \$0.00       |



**HIDALGO**

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| 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      |
| 100152 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$357.00    | \$0.00      | \$357.00    |
| 100152 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$1,671.00  | \$0.00      | \$2,028.00  |
| 100152 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$357.00    | \$1,671.00  |
| 100152 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$1,671.00  | \$0.00      |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$1,122.00  | \$0.00      | \$1,122.00  |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$206.00    | \$0.00      | \$1,328.00  |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$3,161.00  | \$0.00      | \$4,489.00  |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$12,586.00 | \$0.00      | \$17,075.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$27,318.00 | \$0.00      | \$44,393.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$13,021.00 | \$0.00      | \$57,414.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$1,608.00  | \$0.00      | \$59,022.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$2,484.00  | \$0.00      | \$61,506.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$15,039.00 | \$0.00      | \$76,545.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$1,122.00  | \$75,423.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$206.00    | \$75,217.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$3,161.00  | \$72,056.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$12,586.00 | \$59,470.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$27,318.00 | \$32,152.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$13,021.00 | \$19,131.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$1,608.00  | \$17,523.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$2,484.00  | \$15,039.00 |
| 100153 | 14/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$15,039.00 | \$0.00      |
| 100154 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$0.00      | \$3,322.41  | -\$3,322.41 |
| 100154 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (  | \$3,322.41  | \$0.00      | \$0.00      |
| 100157 | 24/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A | \$867.00    | \$0.00      | \$867.00    |
| 100157 | 24/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A | \$0.00      | \$867.00    | \$0.00      |

**HIDALGO**

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |              |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$714.00     | \$0.00       | \$714.00     |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$103.00     | \$0.00       | \$817.00     |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$103.00     | \$0.00       | \$920.00     |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$268.00     | \$0.00       | \$1,188.00   |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$11,308.00  | \$0.00       | \$12,496.00  |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$714.00     | \$11,782.00  |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$103.00     | \$11,679.00  |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$103.00     | \$11,576.00  |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$268.00     | \$11,308.00  |
| I00158 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A | \$0.00       | \$11,308.00  | \$0.00       |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$51.00      | \$0.00       | \$51.00      |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$1,671.00   | \$0.00       | \$1,722.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$276.00     | \$0.00       | \$1,998.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$788.00     | \$0.00       | \$2,786.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$460.00     | \$0.00       | \$3,246.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$51.00      | \$3,195.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$1,671.00   | \$1,524.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$276.00     | \$1,248.00   |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$788.00     | \$460.00     |
| I00160 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$460.00     | \$0.00       |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$357.00     | \$0.00       | \$357.00     |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$103.00     | \$0.00       | \$460.00     |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$376,248.00 | \$0.00       | \$376,708.00 |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$7,880.00   | \$0.00       | \$384,588.00 |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$4,600.00   | \$0.00       | \$389,188.00 |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$357.00     | \$388,831.00 |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$103.00     | \$388,728.00 |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$376,248.00 | \$12,480.00  |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$7,880.00   | \$4,600.00   |
| I00161 | 08/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 8 de noviembre de 2024           | \$0.00       | \$4,600.00   | \$0.00       |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024          | \$1,071.00   | \$0.00       | \$1,071.00   |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024          | \$17,476.00  | \$0.00       | \$18,547.00  |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024          | \$15,760.00  | \$0.00       | \$34,307.00  |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024          | \$9,200.00   | \$0.00       | \$43,507.00  |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |             |             |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024         | \$0.00      | \$1,071.00  | \$42,436.00 |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024         | \$0.00      | \$17,476.00 | \$24,960.00 |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024         | \$0.00      | \$15,760.00 | \$9,200.00  |
| I00164 | 20/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de noviembre de 2024         | \$0.00      | \$9,200.00  | \$0.00      |
| I00166 | 29/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de noviembre de 2024         | \$27,360.00 | \$0.00      | \$27,360.00 |
| I00166 | 29/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 29 de noviembre de 2024         | \$0.00      | \$27,360.00 | \$0.00      |
| I00167 | 04/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024          | \$2,346.00  | \$0.00      | \$2,346.00  |
| I00167 | 04/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024          | \$144.00    | \$0.00      | \$2,490.00  |
| I00167 | 04/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024          | \$0.00      | \$2,346.00  | \$144.00    |
| I00167 | 04/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 4 de diciembre de 2024          | \$0.00      | \$144.00    | \$0.00      |
| I00168 | 10/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura | \$6,293.00  | \$0.00      | \$6,293.00  |
| I00168 | 10/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$6,293.00  | \$0.00      |
| I00169 | 10/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura | \$6,293.00  | \$0.00      | \$6,293.00  |
| I00169 | 10/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$6,293.00  | \$0.00      |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$612.00    | \$0.00      | \$612.00    |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$103.00    | \$0.00      | \$715.00    |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$536.00    | \$0.00      | \$1,251.00  |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$13,392.00 | \$0.00      | \$14,643.00 |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$612.00    | \$14,031.00 |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$103.00    | \$13,928.00 |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$536.00    | \$13,392.00 |
| I00170 | 11/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$13,392.00 | \$0.00      |
| I00172 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$3,825.00  | \$0.00      | \$3,825.00  |
| I00172 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$206.00    | \$0.00      | \$4,031.00  |
| I00172 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$0.00      | \$3,825.00  | \$206.00    |
| I00172 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$0.00      | \$206.00    | \$0.00      |
| I00173 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$3,322.41  | \$0.00      | \$3,322.41  |
| I00173 | 16/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 16 de diciembre de 2024         | \$0.00      | \$3,322.41  | \$0.00      |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$1,020.00  | \$0.00      | \$1,020.00  |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$86,095.00 | \$0.00      | \$87,115.00 |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$8,224.00  | \$0.00      | \$95,339.00 |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$1,020.00  | \$94,319.00 |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$86,095.00 | \$8,224.00  |
| I00174 | 19/12/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura | \$0.00      | \$8,224.00  | \$0.00      |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                       |                        |                        |                       |
| <b>1122-79-02</b> |                     |               |                         | <b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$14,465.49</b>     | <b>\$14,465.49</b>     | <b>\$0.00</b>         |
| I00118            | 20/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Otros Ingresos por Penalizacion convencional por   |                       | \$3,997.45             | \$0.00                 | \$3,997.45            |
| I00118            | 20/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Otros Ingresos por Penalizacion convencional por   |                       | \$0.00                 | \$3,997.45             | \$0.00                |
| I00151            | 11/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Penalización a Martha Erika Saucedo González)      |                       | \$3,316.04             | \$0.00                 | \$3,316.04            |
| I00151            | 11/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Penalización a Martha Erika Saucedo González)      |                       | \$0.00                 | \$3,316.04             | \$0.00                |
| I00165            | 21/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de penalización a proveedor         |                       | \$7,152.00             | \$0.00                 | \$7,152.00            |
| I00165            | 21/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de penalización a proveedor         |                       | \$0.00                 | \$7,152.00             | \$0.00                |
| <b>1122-91</b>    |                     |               |                         | <b>Transferencias y Asignaciones</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$40,000.00</b>     | <b>\$40,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>1122-93</b>    |                     |               |                         | <b>Subsidios y Subvenciones</b>   | <b>\$3,149,739.56</b> | <b>\$69,040,379.58</b> | <b>\$68,455,413.14</b> | <b>\$3,734,706.00</b> |
| 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         |                       | \$0.00                 | \$2,400,753.00         | -\$2,400,753.00       |
| I00045            | 25/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024         |                       | \$0.00                 | \$32,039.00            | -\$2,432,792.00       |
| I00045            | 25/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024         |                       | \$0.00                 | \$222,175.00           | -\$2,654,967.00       |
| I00045            | 25/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024         |                       | \$2,400,753.00         | \$0.00                 | -\$254,214.00         |
| I00045            | 25/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024         |                       | \$32,039.00            | \$0.00                 | -\$222,175.00         |
| I00045            | 25/03/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de marzo 2024         |                       | \$222,175.00           | \$0.00                 | \$0.00                |
| 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                |

### HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                |                |                |
| I00050 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$11,000.00    | \$0.00         | \$11,000.00    |
| I00050 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$0.00         | \$11,000.00    | \$0.00         |
| I00051 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$1,319,901.00 | \$0.00         | \$1,319,901.00 |
| I00051 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$0.00         | \$1,319,901.00 | \$0.00         |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$1,202,490.32 | \$0.00         | \$1,202,490.32 |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$379,784.00   | \$0.00         | \$1,582,274.32 |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$248,533.00   | \$0.00         | \$1,830,807.32 |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$0.00         | \$1,202,490.32 | \$628,317.00   |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$0.00         | \$379,784.00   | \$248,533.00   |
| I00052 | 12/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de abril 2024         | \$0.00         | \$248,533.00   | \$0.00         |
| I00054 | 16/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))              | \$9,319,958.00 | \$0.00         | \$9,319,958.00 |
| I00054 | 16/04/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal Factura (B 496))              | \$0.00         | \$9,319,958.00 | \$0.00         |
| 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         |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                |                |                        |
| I00091 | 26/06/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Centro Certificador STEM B          | \$0.00         | \$2,303,499.58 | <b>-\$2,303,499.58</b> |
| 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           |
| I00100 | 17/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura( 505))  | \$0.00         | \$76,812.00    | \$194,527.00           |
| I00100 | 17/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Transferencia estatal julio 2024 Factura( 505))  | \$0.00         | \$194,527.00   | \$0.00                 |
| I00107 | 30/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal del mes de julio 2024       | \$4,659,979.00 | \$0.00         | \$4,659,979.00         |
| I00107 | 30/07/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal del mes de julio 2024       | \$0.00         | \$4,659,979.00 | \$0.00                 |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$2,356,126.58 | \$0.00         | \$2,356,126.58         |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$20,927.00    | \$0.00         | \$2,377,053.58         |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$211,516.00   | \$0.00         | \$2,588,569.58         |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$0.00         | \$2,356,126.58 | \$232,443.00           |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$0.00         | \$20,927.00    | \$211,516.00           |
| I00109 | 13/08/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de agosto 2024      | \$0.00         | \$211,516.00   | \$0.00                 |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$2,362,711.58 | \$0.00         | \$2,362,711.58         |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$13,125.00    | \$0.00         | \$2,375,836.58         |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$212,733.00   | \$0.00         | \$2,588,569.58         |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$0.00         | \$2,362,711.58 | \$225,858.00           |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$0.00         | \$13,125.00    | \$212,733.00           |
| I00137 | 11/09/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de septiembre 2024  | \$0.00         | \$212,733.00   | \$0.00                 |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$2,747,954.58 | \$0.00         | \$2,747,954.58         |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$14,061.00    | \$0.00         | \$2,762,015.58         |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$264,806.00   | \$0.00         | \$3,026,821.58         |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$0.00         | \$2,747,954.58 | \$278,867.00           |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$0.00         | \$14,061.00    | \$264,806.00           |
| I00155 | 15/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal del mes de octubre 2024     | \$0.00         | \$264,806.00   | \$0.00                 |
| I00156 | 22/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal del mes de octubre 2024     | \$4,656,286.00 | \$0.00         | \$4,656,286.00         |
| I00156 | 22/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración Federal del mes de octubre 2024     | \$0.00         | \$4,656,286.00 | \$0.00                 |
| I00159 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Transferencia de recursos federales del programa | \$438,252.00   | \$0.00         | \$438,252.00           |
| I00159 | 31/10/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Transferencia de recursos federales del programa | \$0.00         | \$438,252.00   | \$0.00                 |
| I00162 | 13/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(517))             | \$2,035,718.58 | \$0.00         | \$2,035,718.58         |
| I00162 | 13/11/2024          |               |                         | Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura B(517))             | \$21,793.00    | \$0.00         | \$2,057,511.58         |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta |                     |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |               |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                  | Poliza              | Fecha               | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos        |
| I00162                           | 13/11/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
|                                  |                     |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00162                           | 13/11/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00162                           | 13/11/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00162                           | 13/11/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00171                           | 11/12/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00171                           | 11/12/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00171                           | 11/12/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| I00171                           | 11/12/2024          |                     |             |  |                         |                    |               |
| P02840                           | 31/12/2024          | 523 B               |             |  |                         |                    |               |
| P02840                           | 31/12/2024          | 523 B               |             |  |                         |                    |               |
| P02840                           | 31/12/2024          | 523 B               |             |  |                         |                    |               |
| P02841                           | 31/12/2024          | 524 B               |             |  |                         |                    |               |
| <b>1123-1-001</b>                |                     |                     |             |  |                         |                    |               |
| <b>ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</b> |                     |                     |             | <b>\$0.00</b>  | <b>\$31,095.02</b>      | <b>\$31,095.02</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00021                           | 01/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202402  | Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por  | \$600.00                | \$0.00             | \$600.00      |
| D00053                           | 13/02/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para | \$0.00                  | \$80.00            | \$520.00      |
| D00061                           | 15/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202402  | GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$520.00           | \$0.00        |
| C00047                           | 16/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202402  | Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por  | \$500.00                | \$0.00             | \$500.00      |
| C00053                           | 20/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202402  | Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por  | \$1,040.00              | \$0.00             | \$1,540.00    |
| D00063                           | 28/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202402  | GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$1,040.00         | \$500.00      |
| C00079                           | 05/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202403  | Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por  | \$1,700.00              | \$0.00             | \$2,200.00    |
| C00080                           | 05/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202403  | Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar     | \$1,500.00              | \$0.00             | \$3,700.00    |
| C00082                           | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202403  | Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar     | \$6,654.00              | \$0.00             | \$10,354.00   |
| C00091                           | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$500.00           | \$9,854.00    |
| C00091                           | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$28.00            | \$9,826.00    |
| D00088                           | 20/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202403  | GP 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$833.00           | \$8,993.00    |
| E00120                           | 20/03/2024          | Eliain Jaime Garcia | 6007343902  | Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y      | \$28.00                 | \$0.00             | \$9,021.00    |
| D00094                           | 26/03/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para | \$0.00                  | \$22.00            | \$8,999.00    |
| D00094                           | 26/03/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para | \$0.00                  | \$667.00           | \$8,332.00    |
| D00095                           | 26/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202403  | GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y     | \$0.00                  | \$1,678.00         | \$6,654.00    |
| C00136                           | 26/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,      | \$0.00                  | \$6,654.00         | \$0.00        |
| C00136                           | 26/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos,      | \$0.00                  | \$83.00            | -\$83.00      |
| E00139                           | 26/03/2024          | Eliain Jaime Garcia | I323202403  | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y     | \$83.00                 | \$0.00             | \$0.00        |
| C00233                           | 06/05/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202405  | Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar     | \$6,520.00              | \$0.00             | \$6,520.00    |
| D00181                           | 17/05/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | I323202405  | GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias   | \$0.00                  | \$6,520.00         | \$0.00        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                     |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha               | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |               |
| 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             |               |
| C00902            | 19/11/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 67500031    | Gasto por Comprobar : 37, 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar      | \$700.00                | \$0.00             | \$700.00           |               |
| C00937            | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita    | \$0.00                  | \$700.00           | \$0.00             |               |
| C00937            | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 123456      | GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita    | \$0.00                  | \$80.00            | -\$80.00           |               |
| E00282            | 13/12/2024          | Eliain Jaime Garcia | 22721072    | Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por viaticos para visita     | \$80.00                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>1123-1-003</b> |                     |                     |             | <b>GILBERTO MUÑOZ GUZMAN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,666.51</b> | <b>\$20,666.51</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00022            | 09/02/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202402  | Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por       | \$980.00                | \$0.00             | \$980.00           |               |
| D00062            | 15/02/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202402  | GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y          | \$0.00                  | \$660.00           | \$320.00           |               |
| C00051            | 20/02/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202402  | Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para      | \$800.00                | \$0.00             | \$1,120.00         |               |
| D00064            | 21/02/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para  | \$0.00                  | \$320.00           | \$800.00           |               |
| C00081            | 08/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202403  | Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por      | \$4,458.00              | \$0.00             | \$5,258.00         |               |
| D00074            | 08/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202402  | GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y         | \$0.00                  | \$708.00           | \$4,550.00         |               |
| C00135            | 15/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ      | I323202403  | Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por      | \$7,000.00              | \$0.00             | \$11,550.00        |               |
| D00089            | 21/03/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para | \$0.00                  | \$92.00            | \$11,458.00        |               |
| D00090            | 21/03/2024          |                     |             | Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman            | \$0.00                  | \$200.00           | \$11,258.00        |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                         |             |                                     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |               |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio                      |   | Concepto                | 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            |               |
| <b>1123-1-005</b> |                     |                         |             | <b>MARIELA ROMERO DIAZ</b>          |   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$26.68</b>    | <b>\$26.68</b>    | <b>\$0.00</b> |
| E00121            | 20/03/2024          | Si Vale Mexico SA de CV |             | 4007134120                          | 2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion  | \$26.68                 | \$0.00            | \$26.68           |               |
| C00152            | 26/03/2024          | Personal de la          |             | qna 06/2024                         | Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                   | \$0.00                  | \$26.68           | \$0.00            |               |
| <b>1123-1-007</b> |                     |                         |             | <b>MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ</b> |   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,300.00</b> | <b>\$2,300.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00193            | 19/04/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ     |             | I323202404                          | Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar     | \$1,500.00              | \$0.00            | \$1,500.00        |               |
| D00141            | 30/04/2024          |                         |             |                                     | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio      | \$0.00                  | \$1,084.00        | \$416.00          |               |
| D00171            | 03/05/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ     |             | I323202404                          | GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma      | \$0.00                  | \$416.00          | \$0.00            |               |
| C00235            | 09/05/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ     |             | I323202405                          | Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar     | \$800.00                | \$0.00            | \$800.00          |               |
| D00182            | 22/05/2024          |                         |             |                                     | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la              | \$0.00                  | \$10.00           | \$790.00          |               |
| D00185            | 22/05/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ     |             | I323202405                          | GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a     | \$0.00                  | \$736.00          | \$54.00           |               |
| D00208            | 03/06/2024          |                         |             |                                     | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la              | \$0.00                  | \$54.00           | \$0.00            |               |
| <b>1123-1-021</b> |                     |                         |             | <b>JUAN ORTIZ RODRIGUEZ</b>         |   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$800.00</b>   | <b>\$800.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| C00050            | 20/02/2024          | JUAN ORTIZ              |             | I323202402                          | Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para         | \$800.00                | \$0.00            | \$800.00          |               |
| D00073            | 08/03/2024          | JUAN ORTIZ              |             | I323202402                          | GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas    | \$0.00                  | \$708.00          | \$92.00           |               |
| D00098            | 26/03/2024          |                         |             |                                     | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para   | \$0.00                  | \$92.00           | \$0.00            |               |
| <b>1123-1-022</b> |                     |                         |             | <b>LUIS GARCIA LECHUGA</b>          |   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,400.00</b> | <b>\$4,400.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00848            | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA     |             | 7003880030                          | Gasto por Comprobar : 36, 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por          | \$4,400.00              | \$0.00            | \$4,400.00        |               |
| D00431            | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA     |             |                                     | GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por           | \$0.00                  | \$4,355.01        | \$44.99           |               |
| D00434            | 22/11/2024          |                         |             |                                     | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a | \$0.00                  | \$44.99           | \$0.00            |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |                             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                   |               |            |
|-------------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura                 |               | Cargos  | Abonos            | Saldos        |            |
| <b>1123-1-023</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,625.00</b>   | <b>\$2,625.00</b> | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00083              | 11/03/2024 | SANTA ADALI VAZQUEZ         | 1401202403    | Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a                 | \$2,625.00        | \$0.00        | \$2,625.00 |
|                   | D00096              | 26/03/2024 | SANTA ADALI VAZQUEZ         | 1401202403    | GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida        | \$0.00            | \$2,625.00    | \$0.00     |
| <b>1123-1-025</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$812.00</b>   | <b>\$812.00</b>   | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00001              | 08/01/2024 | LETICIA MARTINEZ            | 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     |
| <b>1123-1-026</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00731              | 27/09/2024 | JACKELINE ADRETE            | 1323202409    | Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por       | \$1,000.00        | \$0.00        | \$1,000.00 |
|                   | D00385              | 04/10/2024 | JACKELINE ADRETE            | 1323202409    | GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector       | \$0.00            | \$1,000.00    | \$0.00     |
| <b>1123-1-029</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$26.68</b>  | <b>\$26.68</b>    | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | 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 TÍTULARES                            | \$3.00            | \$0.00        | \$0.00     |
| <b>1123-1-036</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,619.56</b>   | <b>\$5,619.56</b> | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00086              | 11/03/2024 | NURIA GARRIDO               | 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 | NURIA GARRIDO               | 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 | NURIA GARRIDO               | 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 | Nuria Garrido Vazquez       | 97518066      | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la        | \$91.00           | \$0.00        | \$0.00     |
|                   | C00292              | 29/05/2024 | NURIA GARRIDO               | 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 | NURIA GARRIDO               | 123456        | GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a      | \$0.00            | \$2,750.00    | \$0.00     |
|                   | C00366              | 04/06/2024 | NURIA GARRIDO               | 123456        | GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a      | \$0.00            | \$675.56      | -\$675.56  |
|                   | D00236              | 14/06/2024 |                             |               | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la        | \$0.00            | \$203.00      | -\$878.56  |
|                   | E00194              | 26/06/2024 | Nuria Garrido Vazquez       | 1323202406    | Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de      | \$878.56          | \$0.00        | \$0.00     |
| <b>1123-1-041</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.01</b>     | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00765              | 08/10/2024 | COMISIÓN DE AGUA Y 1347873  | 1323202410    | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                               | \$0.01            | \$0.00        | \$0.01     |
|                   | D00399              | 15/10/2024 |                             |               | Devolucion de saldo por diferencia en el CFDI y la transferencia en pago a          | \$0.00            | \$0.01        | \$0.00     |
| <b>1123-1-049</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$26.68</b>  | <b>\$26.68</b>    | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | E00051              | 31/01/2024 | Si Vale Mexico, SA de CV    | 4940057       | 1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido (1 tarjeta de reposición : 443 | \$26.68           | \$0.00        | \$26.68    |
|                   | C00016              | 31/01/2024 | Personal de la              | Qna           | Reposición de tarjetas SI VALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                   | \$0.00            | \$26.68       | \$0.00     |
| <b>1123-1-052</b> |                     |            |                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,625.00</b>   | <b>\$2,625.00</b> | <b>\$0.00</b> |            |
|                   | C00085              | 11/03/2024 | IRMA CARDENAS               | 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 | IRMA CARDENAS               | 1323202403    | GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena)        | \$0.00            | \$2,625.00    | \$0.00     |



## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |               |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos        |
| <b>1123-1-056</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26.68</b>          | <b>\$26.68</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                   | E00121              | 20/03/2024 |             | 4007134120     | 2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores (2 tarjeta de reposicion | \$26.68                 | \$0.00            | \$26.68       |
|                   | C00152              | 26/03/2024 |             | qna 06/2024    | Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                  | \$0.00                  | \$26.68           | \$0.00        |
| <b>1123-1-075</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$900.00</b>         | <b>\$900.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00192              | 15/04/2024 |             | 1323202404     | Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a             | \$900.00                | \$0.00            | \$900.00      |
|                   | D00142              | 22/04/2024 |             | 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        |
| <b>1123-1-080</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$900.00</b>         | <b>\$900.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00437              | 01/07/2024 |             | 1401202407     | Gasto por Comprobar : 31, 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar       | \$900.00                | \$0.00            | \$900.00      |
|                   | D00265              | 04/07/2024 |             | 1401202407     | GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a             | \$0.00                  | \$809.00          | \$91.00       |
|                   | D00266              | 09/07/2024 |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de         | \$0.00                  | \$91.00           | \$0.00        |
| <b>1123-1-101</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$14.00</b>          | <b>\$14.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                   | I00032              | 29/02/2024 |             |                | Por depositar (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713))          | \$14.00                 | \$0.00            | \$14.00       |
|                   | I00033              | 29/02/2024 |             |                | Diferencia de factura A 2713 (Ingresos del dia 29 de febrero de 2024 Factura (A  | \$0.00                  | \$14.00           | \$0.00        |
| <b>1123-1-104</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,700.00</b>       | <b>\$1,700.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00234              | 06/05/2024 |             | 1323202405     | Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a              | \$1,700.00              | \$0.00            | \$1,700.00    |
|                   | D00184              | 22/05/2024 |             | 1323202405     | GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de             | \$0.00                  | \$777.00          | \$923.00      |
|                   | D00186              | 29/05/2024 |             |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y   | \$0.00                  | \$923.00          | \$0.00        |
| <b>1123-1-180</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,225.00</b>       | <b>\$2,225.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00084              | 11/03/2024 |             | 1323202403     | Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por      | \$2,225.00              | \$0.00            | \$2,225.00    |
|                   | D00092              | 21/03/2024 |             | 1323202403     | GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y         | \$0.00                  | \$2,225.00        | \$0.00        |
| <b>1123-1-183</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$80.04</b>          | <b>\$80.04</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00202              | 29/04/2024 | 170941      | 1401202404     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109 (5 tarjetas titulares: y 1       | \$26.68                 | \$0.00            | \$26.68       |
|                   | C00231              | 30/04/2024 |             | qna 08/2024    | Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE           | \$0.00                  | \$26.68           | \$0.00        |
|                   | C00740              | 30/09/2024 |             | Qna            | Descuento por adquisición de tarjeta SI VALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A           | \$0.00                  | \$26.68           | -\$26.68      |
|                   | D00389              | 10/10/2024 |             |                | Reclasificacion de la poliza E00237 pago de 1 reosicon de tarjeta de despensa    | \$26.68                 | \$0.00            | \$0.00        |
|                   | E00286              | 16/12/2024 |             | 56233185       | 1 tarjeta de reposición 485 Fernando Muñoz Gómez (1 tarjeta de reposición 485    | \$26.68                 | \$0.00            | \$26.68       |
|                   | C00989              | 16/12/2024 |             | qna 23/2024    | Descuento aplicado por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA                  | \$0.00                  | \$26.68           | \$0.00        |
| <b>1123-1-197</b> |                     |            |             |                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26.68</b>          | <b>\$26.68</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                   | C00121              | 20/03/2024 | N/A         | 1401202403     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (3 tarjetas titulares Esteisy     | \$26.68                 | \$0.00            | \$26.68       |
|                   | C00152              | 26/03/2024 |             | qna 06/2024    | Adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                  | \$0.00                  | \$26.68           | \$0.00        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |                |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                |
|---|------------|---------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Poliza  | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto  |                | Cargos                  | Abonos              | Saldos         |
| <b>1123-1-201 DANTE PEÑA ROJAS</b>                |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$14,833.00</b>      | <b>\$14,833.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |
| C00002  | 30/01/2024 |                     | I323202401     | Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de      |                | \$14,833.00             | \$0.00              | \$14,833.00    |
| D00052  | 09/02/2024 |                     |                | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las         |                | \$0.00                  | \$2,280.00          | \$12,553.00    |
| D00043  | 15/02/2024 |                     | I323202401     | GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las         |                | \$0.00                  | \$12,553.00         | \$0.00         |
| <b>1123-1-202 JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ</b> |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,600.17</b>       | <b>\$2,600.17</b>   | <b>\$0.00</b>  |
| C00003  | 29/01/2024 |                     | I401202401     | Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024    |                | \$2,600.17              | \$0.00              | \$2,600.17     |
| C00071  | 01/02/2024 | 169066              |                | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29 (Pago de vales de despensa,        |                | \$0.00                  | \$2,600.17          | \$0.00         |
| <b>1123-1-203 JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO</b>      |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.20</b>           | <b>\$0.20</b>       | <b>\$0.00</b>  |
| C00023  | 13/02/2024 |                     | Qna            | Dif de sueldo indevidamente no depositado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA            |                | \$0.00                  | \$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         |
| <b>1123-1-204 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA</b> |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,300.00</b>       | <b>\$6,300.00</b>   | <b>\$0.00</b>  |
| C00190  | 12/04/2024 |                     | I323202404     | Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a            |                | \$6,300.00              | \$0.00              | \$6,300.00     |
| D00172  | 07/05/2024 |                     | I323202404     | GP 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7           |                | \$0.00                  | \$6,300.00          | \$0.00         |
| <b>1123-1-205 ABIEL GUZMAN ZARCO</b>              |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26.68</b>          | <b>\$26.68</b>      | <b>\$0.00</b>  |
| C00312  | 31/05/2024 | 171633              | I401202405     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187 (1 tarjeta titular y 1 tarjeta de |                | \$26.68                 | \$0.00              | \$26.68        |
| C00342  | 31/05/2024 |                     | qna 10/2024    | Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE            |                | \$0.00                  | \$26.68             | \$0.00         |
| <b>1123-1-206 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ</b>    |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26.68</b>          | <b>\$26.68</b>      | <b>\$0.00</b>  |
| C00523  | 26/07/2024 |                     | qna 14/2024    | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE a María Fernanda Huerta Ocadiz        |                | \$0.00                  | \$26.68             | -\$26.68       |
| C00542  | 26/07/2024 | 172861              | I401202407     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de 4 tarjetas titulares y   |                | \$26.68                 | \$0.00              | \$0.00         |
| <b>1123-1-207 JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO</b>  |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.03</b>           | <b>\$0.03</b>       | <b>\$0.00</b>  |
| C00703  | 23/09/2024 |                     | QNA 17         | Diferencia depositada de más (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.               |                | \$0.03                  | \$0.00              | \$0.03         |
| C00739  | 30/09/2024 |                     | Qna            | Diferencia en el cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre        |                | \$0.00                  | \$0.03              | \$0.00         |
| <b>1123-1-208 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN</b>      |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26.68</b>          | <b>\$26.68</b>      | <b>\$0.00</b>  |
| C00803  | 28/10/2024 | 174635              | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de           |                | \$26.68                 | \$0.00              | \$26.68        |
| C00832  | 31/10/2024 |                     | qna 20/2024    | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A             |                | \$0.00                  | \$26.68             | \$0.00         |
| <b>1123-2-010 Antonio Montiel Escamilla</b>       |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$54.00</b>          | <b>\$54.00</b>      | <b>\$0.00</b>  |
| I00122  | 30/08/2024 |                     |                | Deposito realizado el 03 de septiembre 20024 (Ingresos del día 30 de agosto 2024  |                | \$54.00                 | \$0.00              | \$54.00        |
| D00338  | 03/09/2024 |                     |                | Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con       |                | \$0.00                  | \$54.00             | \$0.00         |
| <b>1124-1-1 SUBSIDIO AL EMPLEO</b>                |            |                     |                |   | <b>-\$1.30</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$1.30</b> |
| <b>1125-1-01 Presupuestos</b>                     |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$110,743.76</b>     | <b>\$110,743.76</b> | <b>\$0.00</b>  |
| 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    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00046 | 22/02/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 12             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE  | \$0.00        | \$1,754.00              | \$8,246.00  |        |
| C00046 | 22/02/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 12             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE  | \$0.00        | \$1,754.00              | \$6,492.00  |        |
| C00046 | 22/02/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 12             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE  | \$1,754.00    | \$0.00                  | \$8,246.00  |        |
| C00046 | 22/02/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 12             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8 (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE  | \$1,754.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE | \$0.00        | \$120.00                | \$9,880.00  |        |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE | \$0.00        | \$120.00                | \$9,760.00  |        |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE | \$120.00      | \$0.00                  | \$9,880.00  |        |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE | \$120.00      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE | \$0.00        | \$2,826.70              | \$7,173.30  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE | \$0.00        | \$2,826.70              | \$4,346.60  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE | \$2,826.70    | \$0.00                  | \$7,173.30  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES      | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE | \$2,826.70    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO        | \$0.00        | \$1,830.00              | \$8,170.00  |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO        | \$0.00        | \$1,830.00              | \$6,340.00  |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO        | \$1,830.00    | \$0.00                  | \$8,170.00  |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO        | \$1,830.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00112 | 20/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 26             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO        | \$0.00        | \$1,165.00              | \$8,835.00  |        |
| C00112 | 20/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 26             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO        | \$0.00        | \$1,165.00              | \$7,670.00  |        |
| C00112 | 20/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 26             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO        | \$1,165.00    | \$0.00                  | \$8,835.00  |        |
| C00112 | 20/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 26             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49 (CH/ 026 FONDO        | \$1,165.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO        | \$0.00        | \$4,405.00              | \$5,595.00  |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO        | \$0.00        | \$4,405.00              | \$1,190.00  |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO        | \$4,405.00    | \$0.00                  | \$5,595.00  |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO        | \$4,405.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032  | \$0.00        | -\$4,405.00             | \$14,405.00 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032  | \$0.00        | -\$4,405.00             | \$18,810.00 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032  | -\$4,405.00   | \$0.00                  | \$14,405.00 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032  | -\$4,405.00   | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO        | \$0.00        | \$4,405.00              | \$5,595.00  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO        | \$0.00        | \$4,405.00              | \$1,190.00  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO        | \$4,405.00    | \$0.00                  | \$5,595.00  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO        | \$4,405.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032  | \$0.00        | -\$4,405.00             | \$14,405.00 |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032  | \$0.00        | -\$4,405.00             | \$18,810.00 |        |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación 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 |        |
| 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 |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00288 | 16/05/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 53             | 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  |        |
| 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  |        |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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             | 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       | \$1,105.00    | \$0.00                  | \$11,105.00 |        |
| C00622 | 28/08/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 93             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO       | \$0.00        | \$1,105.00              | \$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       | \$1,105.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00625 | 28/08/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 93             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 | \$0.00        | -\$1,105.00             | \$11,105.00 |        |
| C00625 | 28/08/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 93             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 | \$0.00        | -\$1,105.00             | \$12,210.00 |        |
| C00625 | 28/08/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 93             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 | -\$1,105.00   | \$0.00                  | \$11,105.00 |        |
| C00625 | 28/08/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 93             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 | -\$1,105.00   | \$0.00                  | \$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 |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO       | \$0.00        | \$905.50                | \$9,094.50  |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO       | \$0.00        | \$905.50                | \$8,189.00  |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO       | \$905.50      | \$0.00                  | \$9,094.50  |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO       | \$905.50      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO   | \$0.00        | \$1,968.49              | \$8,031.51  |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO   | \$0.00        | \$1,968.49              | \$6,063.02  |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO   | \$1,968.49    | \$0.00                  | \$8,031.51  |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 116            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO   | \$1,968.49    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO   | \$0.00        | \$990.00                | \$9,010.00  |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO   | \$0.00        | \$990.00                | \$8,020.00  |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO   | \$990.00      | \$0.00                  | \$9,010.00  |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS      | 118            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO   | \$990.00      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO   | \$0.00        | \$585.00                | \$9,415.00  |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO   | \$0.00        | \$585.00                | \$8,830.00  |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO   | \$585.00      | \$0.00                  | \$9,415.00  |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 123            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO   | \$585.00      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO    | \$0.00        | \$1,157.00              | \$8,843.00  |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO    | \$0.00        | \$1,157.00              | \$7,686.00  |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO    | \$1,157.00    | \$0.00                  | \$8,843.00  |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO    | \$1,157.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO   | \$0.00        | \$929.00                | \$9,071.00  |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO   | \$0.00        | \$929.00                | \$8,142.00  |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO   | \$929.00      | \$0.00                  | \$9,071.00  |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO   | \$929.00      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO    | \$0.00        | \$1,903.51              | \$8,096.49  |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO    | \$0.00        | \$1,903.51              | \$6,192.98  |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO    | \$1,903.51    | \$0.00                  | \$8,096.49  |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO    | \$1,903.51    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO    | \$0.00        | \$1,316.00              | \$8,684.00  |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO    | \$0.00        | \$1,316.00              | \$7,368.00  |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO    | \$1,316.00    | \$0.00                  | \$8,684.00  |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO    | \$1,316.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO   | \$0.00        | \$1,299.00              | \$8,701.00  |        |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO   | \$0.00        | \$1,299.00              | \$7,402.00  |        |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO   | \$1,299.00    | \$0.00                  | \$8,701.00  |        |
| C00988 | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO   | \$1,299.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C01029 | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE | \$0.00        | \$910.50                | \$9,089.50  |        |
| C01029 | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE | \$0.00        | \$910.50                | \$8,179.00  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             |                            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio             |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos        |
| C01029           | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE                   | \$0.00                  | \$1,821.00          | \$6,358.00          |               |
| C01029           | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE                   | \$0.00                  | \$1,821.00          | \$4,537.00          |               |
| C01029           | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE                   | \$1,821.00              | \$0.00              | \$6,358.00          |               |
| C01029           | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE                   | \$1,821.00              | \$0.00              | \$8,179.00          |               |
| D00488           | 26/12/2024          |                          |             |                            | Devolucion de saldo Fondo Revolvente de Presupuestos (Devolucion de saldo       | \$0.00                  | \$8,179.00          | \$0.00              |               |
| <b>1125-1-02</b> |                     |                          |             | <b>Recursos Materiales</b> |   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$157,635.80</b> | <b>\$157,635.80</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00037           | 12/02/2024          | Maricela Santuario Ortiz |             | Ch/8                       | Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para | \$10,000.00             | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00052           | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 13                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$1,798.20          | \$8,201.80          |               |
| C00052           | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 13                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$1,798.20          | \$6,403.60          |               |
| C00052           | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 13                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL              | \$1,798.20              | \$0.00              | \$8,201.80          |               |
| C00052           | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 13                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11 (CH/ 013 REEMBOLSO DEL              | \$1,798.20              | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00089           | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE               | \$0.00                  | \$5,188.99          | \$4,811.01          |               |
| C00089           | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE               | \$0.00                  | \$5,188.99          | -\$377.98           |               |
| C00089           | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE               | \$5,188.99              | \$0.00              | \$4,811.01          |               |
| C00089           | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      |                            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE               | \$5,188.99              | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00092           | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 19                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL              | \$792.00                | \$0.00              | \$10,792.00         |               |
| C00092           | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 19                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$792.00            | \$10,000.00         |               |
| C00092           | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 19                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$792.00            | \$9,208.00          |               |
| C00092           | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO       | VARIAS      | 19                         | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL              | \$792.00                | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00111           | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 25                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE               | \$0.00                  | \$1,272.04          | \$8,727.96          |               |
| C00111           | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 25                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE               | \$0.00                  | \$1,272.04          | \$7,455.92          |               |
| C00111           | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 25                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE               | \$1,272.04              | \$0.00              | \$8,727.96          |               |
| C00111           | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 25                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48 (CH/ 025 REEMBOLSO DE               | \$1,272.04              | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00137           | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 27                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$7,097.39          | \$2,902.61          |               |
| C00137           | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 27                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL              | \$0.00                  | \$7,097.39          | -\$4,194.78         |               |
| C00137           | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 27                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL              | \$7,097.39              | \$0.00              | \$2,902.61          |               |
| C00137           | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 27                         | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66 (CH/ 027 REEMBOLSO DEL              | \$7,097.39              | \$0.00              | \$10,000.00         |               |
| C00173           | 10/04/2024          | LETICIA MARTINEZ         |             | 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         |             | 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         |             | 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         |             | 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          |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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  |        |
| 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 |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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      |
| 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 |
| 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  |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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 |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE      | \$0.00        | \$1,136.00              | \$8,864.00  |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE      | \$0.00        | \$1,136.00              | \$7,728.00  |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE      | \$1,136.00    | \$0.00                  | \$8,864.00  |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE      | \$1,136.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE      | \$0.00        | \$1,459.10              | \$8,540.90  |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE      | \$0.00        | \$1,459.10              | \$7,081.80  |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE      | \$1,459.10    | \$0.00                  | \$8,540.90  |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE      | \$1,459.10    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$0.00        | \$1,337.01              | \$8,662.99  |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$0.00        | \$1,337.01              | \$7,325.98  |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$1,337.01    | \$0.00                  | \$8,662.99  |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$1,337.01    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$0.00        | \$1,519.64              | \$8,480.36  |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$0.00        | \$1,519.64              | \$6,960.72  |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$1,519.64    | \$0.00                  | \$8,480.36  |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$1,519.64    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$0.00        | \$3,263.58              | \$6,736.42  |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$0.00        | \$3,263.58              | \$3,472.84  |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$3,263.58    | \$0.00                  | \$6,736.42  |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$3,263.58    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$0.00        | \$2,226.12              | \$7,773.88  |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$0.00        | \$2,226.12              | \$5,547.76  |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$2,226.12    | \$0.00                  | \$7,773.88  |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 122            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$2,226.12    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$0.00        | \$4,003.38              | \$5,996.62  |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$0.00        | \$4,003.38              | \$1,993.24  |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$4,003.38    | \$0.00                  | \$5,996.62  |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$4,003.38    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y      | \$0.00        | \$2,155.70              | \$7,844.30  |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y               | \$0.00        | \$2,155.70              | \$5,688.60  |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y               | \$2,155.70    | \$0.00                  | \$7,844.30  |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y               | \$2,155.70    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE               | \$0.00        | \$930.00                | \$9,070.00  |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE               | \$0.00        | \$930.00                | \$8,140.00  |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE               | \$930.00      | \$0.00                  | \$9,070.00  |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE               | \$930.00      | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                | \$0.00        | \$1,110.33              | \$8,889.67  |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                | \$0.00        | \$1,110.33              | \$7,779.34  |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                | \$1,110.33    | \$0.00                  | \$8,889.67  |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE                | \$1,110.33    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT           | \$0.00        | \$2,741.00              | \$7,259.00  |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT           | \$0.00        | \$2,741.00              | \$4,518.00  |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT           | \$2,741.00    | \$0.00                  | \$7,259.00  |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT           | \$2,741.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ            | \$0.00        | \$3,825.94              | \$6,174.06  |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ            | \$0.00        | \$3,825.94              | \$2,348.12  |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ            | \$3,825.94    | \$0.00                  | \$6,174.06  |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ            | \$3,825.94    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A              | \$0.00        | \$2,062.00              | \$7,938.00  |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A              | \$0.00        | \$2,062.00              | \$5,876.00  |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A              | \$2,062.00    | \$0.00                  | \$7,938.00  |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A              | \$2,062.00    | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143             | \$0.00        | -\$2,062.00             | \$12,062.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143             | \$0.00        | -\$2,062.00             | \$14,124.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143             | -\$2,062.00   | \$0.00                  | \$12,062.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143             | -\$2,062.00   | \$0.00                  | \$10,000.00 |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$0.00        | \$1,855.96              | \$8,144.04  |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$0.00        | \$1,855.96              | \$6,288.08  |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$0.00        | \$3,711.92              | \$2,576.16  |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$0.00        | \$3,711.92              | -\$1,135.76 |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$3,711.92    | \$0.00                  | \$2,576.16  |        |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE                 | \$3,711.92    | \$0.00                  | \$6,288.08  |        |
| D00487 | 26/12/2024          |                  |             |                | Devolucion de saldo de fondo revolvente de Recursos Materiales (Devolucion de | \$0.00        | \$6,288.08              | \$0.00      |        |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |             |                 |
|--------------|---------------------|------------|-------------|---|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|              | Poliza              | Fecha      | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |                 |
| 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, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica     | \$2,730,690.15          | \$0.00          | \$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          | \$0.00      | \$93,933,966.49 |
|              | D00242              | 24/06/2024 |             | Acta de entrega física por la construcción del estacionamiento 1ra etapa          | \$286,881.70            | \$0.00          | \$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                  | \$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          | \$870,195.31    | \$0.00      | \$8,416,741.49  |
|              | P01613              | 23/09/2024 | 41624       | GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                       | \$40,000.00             | \$0.00          | \$0.00      | \$7,586,546.18  |
|              | P02140              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$151,024.15            | \$0.00          | \$0.00      | \$7,737,570.33  |
|              | P02184              | 12/11/2024 | 301         | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                   | -\$151,024.15           | \$0.00          | \$0.00      | \$7,586,546.18  |
|              | P02185              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$151,024.15            | \$0.00          | \$0.00      | \$7,737,570.33  |
|              | P02759              | 30/12/2024 | 1280        | GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR             | \$679,171.16            | \$0.00          | \$0.00      | \$8,416,741.49  |
| 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                  | \$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                  | \$0.00          | \$17,810.00 | \$3,853,740.54  |
| 1241-9-51901 |                     |            |             | EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   | \$399,774.02            | \$0.00          | \$0.00      | \$399,774.02    |
| 1242-1-52101 |                     |            |             | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES   | \$2,636,581.65          | \$53,394.80     | \$17,208.20 | \$2,672,768.25  |
|              | 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  |
|              | P02140              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$50,808.00             | \$0.00          | \$0.00      | \$2,672,768.25  |
|              | P02184              | 12/11/2024 | 301         | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                   | -\$50,808.00            | \$0.00          | \$0.00      | \$2,621,960.25  |
|              | P02185              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$50,808.00             | \$0.00          | \$0.00      | \$2,672,768.25  |
| 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            | \$484,089.73    | \$17,787.44 | \$877,590.45    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                     |                        |
|---------------------|---------------------|------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos                | Saldos              |                        |
|                     | D00206              | 31/05/2024 |             |   | \$0.00                  | \$8,893.72            | \$402,394.44        |                        |
|                     | D00256              | 30/06/2024 |             |   | \$0.00                  | \$8,893.72            | \$393,500.72        |                        |
|                     | D00256              | 30/06/2024 |             |   | \$8,893.72              | \$0.00                | \$402,394.44        |                        |
|                     | P02759              | 30/12/2024 | 1280        | GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUUSA, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR             | \$461,696.01            | \$0.00                | \$864,090.45        |                        |
|                     | P02762              | 30/12/2024 | 45120       | GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                       | \$13,500.00             | \$0.00                | \$877,590.45        |                        |
| <b>1242-9-52901</b> |                     |            |             | <b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>                                     | <b>\$1,712,273.21</b>   | <b>\$1,793,375.10</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,505,648.31</b>  |
|                     | 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                | \$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                | \$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                | \$2,748,704.21      |                        |
|                     | P02140              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$756,944.10            | \$0.00                | \$3,505,648.31      |                        |
|                     | P02184              | 12/11/2024 | 301         | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                   | -\$756,944.10           | \$0.00                | \$2,748,704.21      |                        |
|                     | P02185              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$756,944.10            | \$0.00                | \$3,505,648.31      |                        |
| <b>1243-1-53101</b> |                     |            |             | <b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>   | <b>\$6,315,907.58</b>   | <b>\$232,928.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$6,548,835.58</b>  |
|                     | P02599              | 27/12/2024 | 837         | GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                     | \$232,928.00            | \$0.00                | \$6,548,835.58      |                        |
| <b>1243-2-53201</b> |                     |            |             | <b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                       | <b>\$582,494.76</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$582,494.76</b>    |
| <b>1244-1-54104</b> |                     |            |             | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>\$4,114,316.00</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,114,316.00</b>  |
| <b>1244-1-54105</b> |                     |            |             | <b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A</b>                                  | <b>\$584,376.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$584,376.00</b>    |
| <b>1246-1-56101</b> |                     |            |             | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>   | <b>\$107,464.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$107,464.00</b>    |
| <b>1246-2-56201</b> |                     |            |             | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>   | <b>\$15,808,010.87</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$15,808,010.87</b> |
| <b>1246-5-56501</b> |                     |            |             | <b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y</b>   | <b>\$2,454.78</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,454.78</b>      |
| <b>1246-6-56601</b> |                     |            |             | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>                                | <b>\$4,187,339.86</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$24,676.68</b>  | <b>\$4,162,663.18</b>  |
|                     | D00206              | 31/05/2024 |             | Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes | \$0.00                  | \$24,676.68           | \$4,162,663.18      |                        |
| <b>1246-7-56701</b> |                     |            |             | <b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA</b>  | <b>\$311,851.30</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$311,851.30</b>    |
| <b>1246-9-56902</b> |                     |            |             | <b>OTROS BIENES MUEBLES</b>   | <b>\$10,976,639.46</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$10,976,639.46</b> |
| <b>1251-59101</b>   |                     |            |             | <b>SOFTWARE</b>   | <b>\$2,075,990.73</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,075,990.73</b>  |
|                     | P02140              | 12/11/2024 | 301         | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.              | \$26,935.97             | \$0.00                | \$2,102,926.70      |                        |
|                     | P02184              | 12/11/2024 | 301         | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                   | -\$26,935.97            | \$0.00                | \$2,075,990.73      |                        |
| <b>1263-1-1241</b>  |                     |            |             | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                              | <b>\$16,853,358.54</b>  | <b>\$57,019.41</b>    | <b>\$929,477.87</b> | <b>\$17,725,817.00</b> |
|                     | D00032              | 31/01/2024 |             | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la           | \$0.00                  | \$80,344.96           | \$16,933,703.50     |                        |
|                     | D00065              | 29/02/2024 |             | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024          | \$0.00                  | \$74,938.05           | \$17,008,641.55     |                        |

**HIDALGO**

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        | \$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     |                       |
| D00420             | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación           | \$0.00                | \$73,584.68        | \$17,569,841.37     |                       |
| D00456             | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$0.00                | \$72,465.41        | \$17,642,306.78     |                       |
| D00502             | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                    | \$0.00                | \$83,510.22        | \$17,725,817.00     |                       |
| <b>1263-2-1242</b> |                     |               |                         | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                              | <b>\$4,019,996.67</b> | <b>\$22,809.67</b> | <b>\$366,737.78</b> | <b>\$4,363,924.78</b> |
| 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      |                       |
| D00420             | 31/10/2024          |               |                         | S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de octubre de       | \$0.00                | \$37,615.36        | \$4,255,339.04      |                       |
| D00456             | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$0.00                | \$53,374.75        | \$4,308,713.79      |                       |
| D00502             | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                    | \$0.00                | \$55,210.99        | \$4,363,924.78      |                       |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                        |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |                        |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                  | No. Factura |   | Cheque / Folio          | Concepto           | Cargos              | Abonos                 |
| <b>1263-3-1243</b>  |                     |                        |             | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL</b>                                     | <b>\$4,664,755.87</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$898,113.38</b> | <b>\$5,562,869.25</b>  |
| 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      |                        |
| 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      |                        |
| D00420              | 31/10/2024          |                        |             | S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de octubre de       | \$0.00                  | \$69,892.32        | \$5,424,243.50      |                        |
| D00456              | 30/11/2024          |                        |             | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$0.00                  | \$67,461.02        | \$5,491,704.52      |                        |
| D00502              | 30/12/2024          |                        |             | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                    | \$0.00                  | \$71,164.73        | \$5,562,869.25      |                        |
| <b>1263-4-1244</b>  |                     |                        |             | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE</b>  | <b>\$4,463,757.38</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,463,757.38</b>  |
| <b>1263-6-1246</b>  |                     |                        |             | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS</b>                                | <b>\$27,377,636.48</b>  | <b>\$22,209.01</b> | <b>\$393,638.28</b> | <b>\$27,749,065.75</b> |
| 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     |                        |
| D00420              | 31/10/2024          |                        |             | S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de octubre de       | \$0.00                  | \$27,833.38        | \$27,709,665.86     |                        |
| D00456              | 30/11/2024          |                        |             | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$0.00                  | \$20,511.36        | \$27,730,177.22     |                        |
| D00502              | 30/12/2024          |                        |             | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                    | \$0.00                  | \$18,888.53        | \$27,749,065.75     |                        |
| <b>1265-1-59101</b> |                     |                        |             | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE</b>   | <b>\$2,075,990.73</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,075,990.73</b>  |
| <b>2111-1-00010</b> |                     |                        |             | <b>NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,659.19</b> | <b>\$11,659.19</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| C00178              | 12/04/2024          | Ch/ 104 Georgina Ortiz | 104         | Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles (Ch/ 104     | \$8,691.29              | \$0.00             | -\$8,691.29         |                        |
| C00211              | 12/04/2024          | Personal de la         | qna 07/2024 | Retroactivo sueldo, aguinaldo de Georgina Ortiz González (NÓMINA                  | \$0.00                  | \$8,691.29         | \$0.00              |                        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                    |                    |               |
| C00772              | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES                     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             |               |
| C00972              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Finitio 20 días de aguinaldo de Georgina Ortiz González (Sueldos asimilados a       | \$0.00        | \$2,659.90         | \$2,659.90         |               |
| C00972              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Finiquito 20 días de aguinaldo de ARROYO BARRANCO BERENICE MA. DEL                  | \$0.00        | \$308.00           | \$2,967.90         |               |
| C00992              | 19/12/2024          |               | 21                      | Ch/ 21 Berenice Ma del Refugio Arroyo Barranco Finiquito parte proporcional de      | \$308.00      | \$0.00             | \$2,659.90         |               |
| C00997              | 23/12/2024          |               | 24                      | Ch/ 24 Georgina Otiz González Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días     | \$2,659.90    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2111-1-00040</b> |                     |               |                         | <b>NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$42,701.49</b> | <b>\$42,701.49</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00075              | 29/02/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 103                     | Ch/ 103 Pago finiquito María Fernanda Leal Roldán (Ch/ 103 Pago finiquito Maria     | \$4,628.36    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| C00244              | 09/05/2024          |               | 48                      | Ch/ 48 Pago de parte proporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez        | \$9,617.82    | \$0.00             | -\$9,617.82        |               |
| C00245              | 09/05/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | qna 09/2024             | Ch/ a favor de Martha Silvia Vera por el concepto de aguinaldo (NÓMINA              | \$0.00        | \$9,617.82         | \$0.00             |               |
| C00334              | 31/05/2024          |               | 57                      | Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales (Ch/ 57 Finiquito de José         | \$790.68      | \$0.00             | -\$790.68          |               |
| C00342              | 31/05/2024          |               | 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          |               | 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          |               | qna 16/2024             | Sueldo 2da qna agosto de German Resendiz López (NÓMINA                              | \$0.00        | \$10,804.95        | \$0.00             |               |
| C00972              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Finiquito 20 días de aguinaldo de GARCIA ROJAS JESUS ALBERTO (Sueldos               | \$0.00        | \$2,125.20         | \$2,125.20         |               |
| C00972              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Finiquito 20 días de aguinaldo de SARMIENTO DOMINGUEZ ERIKA IVONNE                  | \$0.00        | \$889.90           | \$3,015.10         |               |
| C00972              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Finiquito 20 días de aguinaldo de Vera Trujillo Cristian Salvador (Sueldos          | \$0.00        | \$3,573.62         | \$6,588.72         |               |
| C00991              | 19/12/2024          |               | 20                      | Ch/ 20 Jesus Alberto Garcia Rosas Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20      | \$2,125.20    | \$0.00             | \$4,463.52         |               |
| C00993              | 19/12/2024          |               | 22                      | Ch/ 22 Erika Ivonne Sarmiento Dominguez Finiquito parte proporcional de             | \$889.90      | \$0.00             | \$3,573.62         |               |
| C00994              | 19/12/2024          |               | 23                      | Ch/ 23 Cristian Salvador Vera Trujillo Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 | \$3,573.62    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2111-1-00050</b> |                     |               |                         | <b>NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,031.28</b>  | <b>\$4,031.28</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00017              | 31/01/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | qna 14/2024             | pago de sueldo de la 2da qna de julio a Daniela Cruz Lara (NÓMINA                   | \$0.00        | \$694.83           | \$0.00             |               |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                        |                        |               |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                     | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                 | Abonos                 | Saldos        |
| 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                 |               |
| <b>2111-1-11301</b> |                     |                      |             |                | <b>SUELDOS BASE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38,289,029.42</b> | <b>\$38,289,029.42</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00004              | 12/01/2024          |                      | 1           |                | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$740,858.43           | \$740,858.43           |               |
| P00004              | 12/01/2024          |                      | 1           |                | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$740,858.43           | \$1,481,716.86         |               |
| P00007              | 12/01/2024          |                      | 1           |                | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$72,214.20            | \$1,553,931.06         |               |
| P00011              | 29/01/2024          |                      | 2           |                | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$734,788.54           | \$2,288,719.60         |               |
| P00011              | 29/01/2024          |                      | 2           |                | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$734,788.54           | \$3,023,508.14         |               |
| P00014              | 29/01/2024          |                      | 2           |                | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$0.00                  | \$74,768.40            | \$3,098,276.54         |               |
| C00014              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$740,858.43            | \$0.00                 | \$2,357,418.11         |               |
| C00014              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$740,858.43            | \$0.00                 | \$1,616,559.68         |               |
| C00015              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | qna 01/2024    | GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO             | \$72,214.20             | \$0.00                 | \$1,544,345.48         |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$734,788.54            | \$0.00                 | \$809,556.94           |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$734,788.54            | \$0.00                 | \$74,768.40            |               |
| C00017              | 31/01/2024          | Personal de la       |             | qna 02/2024    | GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO             | \$74,768.40             | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| P00059              | 13/02/2024          |                      | 3           |                | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$728,188.87           | \$728,188.87           |               |
| P00059              | 13/02/2024          |                      | 3           |                | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$728,188.86           | \$1,456,377.73         |               |
| P00066              | 13/02/2024          |                      | 3           |                | GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$71,401.50            | \$1,527,779.23         |               |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$728,188.87            | \$0.00                 | \$799,590.36           |               |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la       |             | Qna            | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$728,188.86            | \$0.00                 | \$71,401.50            |               |
| C00036              | 13/02/2024          | Personal de la       |             | qna 03/2024    | GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                   | \$71,401.50             | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| P00096              | 28/02/2024          |                      | 4           |                | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$707,230.28           | \$707,230.28           |               |
| P00096              | 28/02/2024          |                      | 4           |                | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$707,230.29           | \$1,414,460.57         |               |
| P00099              | 28/02/2024          |                      | 4           |                | GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                   | \$0.00                  | \$70,821.00            | \$1,485,281.57         |               |
| 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           |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| 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       | \$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 |
| 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    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |              |              |                |
| 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | qna 14/2024             | GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO | \$694,470.13 | \$0.00       | \$694,470.12   |
| 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   |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |              |              |                |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|----------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos       |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |              |              |                |
| 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         |
| P01890 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$41,417.25  | \$41,417.25    |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$854,861.71 | \$896,278.96   |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$854,861.71 | \$1,751,140.67 |
| C00771 | 25/10/2024          |               | qna 19/2024             | GP Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$41,417.25  | \$0.00       | \$1,709,723.42 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$854,861.71 | \$0.00       | \$854,861.71   |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$854,861.71 | \$0.00       | \$0.00         |
| P02036 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$40,692.75  | \$40,692.75    |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$860,841.20 | \$901,533.95   |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$860,841.20 | \$1,762,375.15 |
| C00831 | 31/10/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$40,692.75  | \$0.00       | \$1,721,682.40 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$860,841.20 | \$0.00       | \$860,841.20   |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$860,841.20 | \$0.00       | \$0.00         |
| P02174 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$41,779.50  | \$41,779.50    |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$860,696.08 | \$902,475.58   |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$860,696.08 | \$1,763,171.66 |
| C00918 | 26/11/2024          |               | qna 22/2024             | GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$41,779.50  | \$0.00       | \$1,721,392.16 |
| C00919 | 26/11/2024          |               | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$860,696.08 | \$0.00       | \$860,696.08   |
| C00919 | 26/11/2024          |               | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$860,696.08 | \$0.00       | \$0.00         |
| P02239 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$43,711.50  | \$43,711.50    |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$863,387.45 | \$907,098.95   |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$863,387.45 | \$1,770,486.40 |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta     | Poliza     | Fecha | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       |               |
|---------------------|-------------------------|------------|-------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                     |                         |            |       |             |                |   |               | Cargos                  | Abonos                | Saldos        |
| C00932              | Universidad Tecnológica | 29/11/2024 |       |             | 467610         | GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$43,711.50   | \$0.00                  | \$1,726,774.90        |               |
| C00933              | Universidad Tecnológica | 29/11/2024 |       |             | 465880         | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$863,387.45  | \$0.00                  | \$863,387.45          |               |
| C00933              | Universidad Tecnológica | 29/11/2024 |       |             | 465880         | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$863,387.45  | \$0.00                  | \$0.00                |               |
| P02425              |                         | 13/12/2024 |       | 23          |                | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00        | \$41,900.25             | \$41,900.25           |               |
| P02428              |                         | 13/12/2024 |       | 23          |                | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00        | \$858,096.95            | \$899,997.20          |               |
| P02428              |                         | 13/12/2024 |       | 23          |                | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00        | \$858,096.96            | \$1,758,094.16        |               |
| C00972              | Personal de la          | 16/12/2024 |       |             | qna 23/2024    | GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como | \$41,900.25   | \$0.00                  | \$1,716,193.91        |               |
| C00989              | Personal de la          | 16/12/2024 |       |             | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$858,096.95  | \$0.00                  | \$858,096.96          |               |
| C00989              | Personal de la          | 16/12/2024 |       |             | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$858,096.96  | \$0.00                  | \$0.00                |               |
| P02586              |                         | 26/12/2024 |       | 24          |                | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00        | \$42,745.50             | \$42,745.50           |               |
| P02632              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00        | \$865,997.74            | \$908,743.24          |               |
| P02632              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00        | \$865,997.75            | \$1,774,740.99        |               |
| C01031              | Personal de la          | 27/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$42,745.50   | \$0.00                  | \$1,731,995.49        |               |
| C01033              | Personal de la          | 27/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$865,997.74  | \$0.00                  | \$865,997.75          |               |
| C01033              | Personal de la          | 27/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$865,997.75  | \$0.00                  | \$0.00                |               |
| C01051              | Personal de la          | 27/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$865,997.74 | \$0.00                  | \$865,997.74          |               |
| C01051              | Personal de la          | 27/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$865,997.75 | \$0.00                  | \$1,731,995.49        |               |
| P02846              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00        | -\$865,997.74           | \$865,997.75          |               |
| P02846              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00        | -\$865,997.75           | \$0.00                |               |
| P02847              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00        | \$865,997.74            | \$865,997.74          |               |
| P02847              |                         | 27/12/2024 |       | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00        | \$865,997.75            | \$1,731,995.49        |               |
| C01052              | Personal de la          | 31/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$865,997.74  | \$0.00                  | \$865,997.75          |               |
| C01052              | Personal de la          | 31/12/2024 |       |             | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$865,997.75  | \$0.00                  | \$0.00                |               |
| <b>2111-2-12101</b> |                         |            |       |             |                | <b>HONORARIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,211,386.72</b>   | <b>\$1,211,386.72</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00007              |                         | 12/01/2024 |       | 1           |                | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00        | \$59,827.28             | \$59,827.28           |               |
| P00014              |                         | 29/01/2024 |       | 2           |                | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00        | \$59,827.28             | \$119,654.56          |               |
| C00015              | Personal de la          | 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              | Personal de la          | 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              | Personal de la          | 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              | Personal de la          | 29/02/2024 |       |             | qna 04/2024    | GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                       | \$59,733.03   | \$0.00                  | \$0.00                |               |
| P00211              |                         | 14/03/2024 |       | 5           |                | GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL                 | \$0.00        | \$46,192.45             | \$46,192.45           |               |
| C00127              | Personal de la          | 21/03/2024 |       |             | qna 03/2024    | GP Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL                 | \$46,192.45   | \$0.00                  | \$0.00                |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |             |
|--------|---------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha          | No. Factura |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos      |
| P00264 | 26/03/2024          |                | 6           |               | \$0.00                  | \$46,076.35  | \$46,076.35 |
| C00153 | 26/03/2024          | Personal de la |             | Qna           | \$46,076.35             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00368 | 12/04/2024          |                | 7           |               | \$0.00                  | \$45,950.95  | \$45,950.95 |
| C00210 | 12/04/2024          | Personal de la |             | qna 07/2024   | \$45,950.95             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00410 | 29/04/2024          |                | 8           |               | \$0.00                  | \$45,950.95  | \$45,950.95 |
| C00232 | 30/04/2024          | Personal de la |             | qna 08/2024   | \$45,950.95             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00605 | 14/05/2024          |                | 9           |               | \$0.00                  | \$64,128.25  | \$64,128.25 |
| P00665 | 14/05/2024          |                | 9           |               | \$0.00                  | -\$64,128.25 | \$0.00      |
| P00666 | 14/05/2024          |                | 9           |               | \$0.00                  | \$64,128.25  | \$64,128.25 |
| C00337 | 15/05/2024          | Personal de la |             | qna           | \$64,128.25             | \$0.00       | \$0.00      |
| C00338 | 15/05/2024          | Personal de la |             | qna           | -\$64,128.25            | \$0.00       | \$64,128.25 |
| C00339 | 15/05/2024          | Personal de la |             | qna 09/2024   | \$64,128.25             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00659 | 30/05/2024          |                | 10          |               | \$0.00                  | \$41,636.25  | \$41,636.25 |
| C00341 | 31/05/2024          | Personal de la |             | qna 10/2024   | \$41,636.25             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00732 | 13/06/2024          |                | 11          |               | \$0.00                  | \$52,454.85  | \$52,454.85 |
| C00386 | 21/06/2024          | Personal de la |             | qna 11/2023   | \$52,454.85             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00828 | 25/06/2024          |                | 16          |               | \$0.00                  | \$53,188.80  | \$53,188.80 |
| C00434 | 27/06/2024          | Personal de la |             | qna 12/2024   | \$53,188.80             | \$0.00       | \$0.00      |
| P00932 | 12/07/2024          |                | 13          |               | \$0.00                  | \$46,128.30  | \$46,128.30 |
| C00453 | 19/07/2024          | Personal de la |             | qna 13/2024   | \$46,128.30             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01211 | 25/07/2024          |                | 14          |               | \$0.00                  | \$45,403.80  | \$45,403.80 |
| C00521 | 26/07/2024          | Personal de la |             | qna 14/2024   | \$45,403.80             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01331 | 13/08/2024          |                | 15          |               | \$0.00                  | \$45,283.05  | \$45,283.05 |
| C00597 | 20/08/2024          | Personal de la |             | qna 15/2024   | \$45,283.05             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01457 | 28/08/2024          |                | 16          |               | \$0.00                  | \$58,958.55  | \$58,958.55 |
| C00661 | 31/08/2024          | Personal de la |             | qna 16/2024   | \$58,958.55             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01587 | 12/09/2024          |                | 17          |               | \$0.00                  | \$37,139.85  | \$37,139.85 |
| C00703 | 23/09/2024          | Personal de la |             | QNA 17        | \$37,139.85             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01672 | 27/09/2024          |                | 18          |               | \$0.00                  | \$37,139.85  | \$37,139.85 |
| C00739 | 30/09/2024          | Personal de la |             | Qna           | \$37,139.85             | \$0.00       | \$0.00      |
| P01890 | 14/10/2024          |                | 19          |               | \$0.00                  | \$39,169.45  | \$39,169.45 |
| C00771 | 25/10/2024          | Personal de la |             | qna 19/2024   | \$39,169.45             | \$0.00       | \$0.00      |
| P02036 | 29/10/2024          |                | 20          |               | \$0.00                  | \$47,398.72  | \$47,398.72 |
| C00831 | 31/10/2024          | Personal de la |             | QNA           | \$47,398.72             | \$0.00       | \$0.00      |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                         |             | Saldo Inicial               | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                   | No. Factura |                             | Cargos                  | Abonos                | Saldos                |
| P02174              | 14/11/2024          |                         | 21          |                             | \$0.00                  | \$59,870.01           | \$59,870.01           |
| C00918              | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 22/2024                 | \$59,870.01             | \$0.00                | \$0.00                |
| P02239              | 29/11/2024          |                         | 22          |                             | \$0.00                  | \$59,342.49           | \$59,342.49           |
| C00932              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 467610                      | \$59,342.49             | \$0.00                | \$0.00                |
| P02425              | 13/12/2024          |                         | 23          |                             | \$0.00                  | \$61,141.39           | \$61,141.39           |
| C00972              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024                 | \$61,141.39             | \$0.00                | \$0.00                |
| P02586              | 26/12/2024          |                         | 24          |                             | \$0.00                  | \$39,131.29           | \$39,131.29           |
| C01031              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024                 | \$39,131.29             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2111-3-13201</b> |                     |                         |             | <b>PRIMAS DE VACACIONES</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,071,393.19</b> | <b>\$2,071,393.19</b> |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |                             | \$0.00                  | \$644.60              | \$644.60              |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |                             | \$0.00                  | \$644.60              | \$1,289.20            |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna                         | \$644.60                | \$0.00                | \$644.60              |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna                         | \$644.60                | \$0.00                | \$0.00                |
| P00059              | 13/02/2024          |                         | 3           |                             | \$0.00                  | \$367.35              | \$367.35              |
| P00059              | 13/02/2024          |                         | 3           |                             | \$0.00                  | \$367.35              | \$734.70              |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la          |             | Qna                         | \$367.35                | \$0.00                | \$367.35              |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la          |             | Qna                         | \$367.35                | \$0.00                | \$0.00                |
| P00261              | 26/03/2024          |                         | 6           |                             | \$0.00                  | \$316,901.60          | \$316,901.60          |
| P00261              | 26/03/2024          |                         | 6           |                             | \$0.00                  | \$316,901.60          | \$633,803.20          |
| C00152              | 26/03/2024          | Personal de la          |             | qna 06/2024                 | \$316,901.60            | \$0.00                | \$316,901.60          |
| C00152              | 26/03/2024          | Personal de la          |             | qna 06/2024                 | \$316,901.60            | \$0.00                | \$0.00                |
| P00371              | 12/04/2024          |                         | 7           |                             | \$0.00                  | \$10,296.20           | \$10,296.20           |
| P00371              | 12/04/2024          |                         | 7           |                             | \$0.00                  | \$10,296.20           | \$20,592.40           |
| C00211              | 12/04/2024          | Personal de la          |             | qna 07/2024                 | \$10,296.20             | \$0.00                | \$10,296.20           |
| C00211              | 12/04/2024          | Personal de la          |             | qna 07/2024                 | \$10,296.20             | \$0.00                | \$0.00                |
| P00407              | 29/04/2024          |                         | 8           |                             | \$0.00                  | \$2,068.85            | \$2,068.85            |
| P00407              | 29/04/2024          |                         | 8           |                             | \$0.00                  | \$2,068.85            | \$4,137.70            |
| C00231              | 30/04/2024          | Personal de la          |             | qna 08/2024                 | \$2,068.85              | \$0.00                | \$2,068.85            |
| C00231              | 30/04/2024          | Personal de la          |             | qna 08/2024                 | \$2,068.85              | \$0.00                | \$0.00                |
| P00662              | 30/05/2024          |                         | 10          |                             | \$0.00                  | \$144.90              | \$144.90              |
| P00662              | 30/05/2024          |                         | 10          |                             | \$0.00                  | \$144.90              | \$289.80              |
| C00342              | 31/05/2024          | Personal de la          |             | qna 10/2024                 | \$144.90                | \$0.00                | \$144.90              |
| C00342              | 31/05/2024          | Personal de la          |             | qna 10/2024                 | \$144.90                | \$0.00                | \$0.00                |
| P01214              | 25/07/2024          |                         | 14          |                             | \$0.00                  | \$305,745.80          | \$305,745.80          |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| 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 | \$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                |
| P02039              | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00        | \$444.95              | \$444.95              |
| P02039              | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00        | \$444.95              | \$889.90              |
| C00832              | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$444.95      | \$0.00                | \$444.95              |
| C00832              | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$444.95      | \$0.00                | \$0.00                |
| P02242              | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$1,449.00            | \$1,449.00            |
| P02242              | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$1,449.00            | \$2,898.00            |
| C00933              | 29/11/2024          |               | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,449.00    | \$0.00                | \$1,449.00            |
| C00933              | 29/11/2024          |               | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,449.00    | \$0.00                | \$0.00                |
| P02428              | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$0.00        | \$389,575.85          | \$389,575.85          |
| P02428              | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$0.00        | \$389,575.85          | \$779,151.70          |
| C00989              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$389,575.85  | \$0.00                | \$389,575.85          |
| C00989              | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$389,575.85  | \$0.00                | \$0.00                |
| P02632              | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$239.19              | \$239.19              |
| P02632              | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$239.20              | \$478.39              |
| C01033              | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.19      | \$0.00                | \$239.20              |
| C01033              | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.20      | \$0.00                | \$0.00                |
| C01051              | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | -\$239.19     | \$0.00                | \$239.19              |
| C01051              | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | -\$239.20     | \$0.00                | \$478.39              |
| P02846              | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | \$0.00        | -\$239.19             | \$239.20              |
| P02846              | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | \$0.00        | -\$239.20             | \$0.00                |
| P02847              | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$239.19              | \$239.19              |
| P02847              | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00        | \$239.20              | \$478.39              |
| C01052              | 31/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.19      | \$0.00                | \$239.20              |
| C01052              | 31/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.20      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2111-3-13202</b> |                     |               |                         | <b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,238,324.76</b> | <b>\$6,238,324.76</b> |
| P00011              | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$0.00        | \$1,074.40            | \$1,074.40            |
| P00011              | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$0.00        | \$1,074.40            | \$2,148.80            |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                |                |
|--------|---------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura    |   | Cargos                  | Abonos         | Saldos         |
|        |                     |                         | Cheque / Folio | Concepto  |                         |                |                |
| 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         |
| P02039 | 29/10/2024          |                         | 20             | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                      | \$0.00                  | \$889.95       | \$889.95       |
| P02039 | 29/10/2024          |                         | 20             | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                      | \$0.00                  | \$889.95       | \$1,779.90     |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024    | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                      | \$889.95                | \$0.00         | \$889.95       |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024    | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                      | \$889.95                | \$0.00         | \$0.00         |
| P02239 | 29/11/2024          |                         | 22             | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$8,958.20     | \$8,958.20     |
| P02242 | 29/11/2024          |                         | 22             | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$2,427.10     | \$11,385.30    |
| P02242 | 29/11/2024          |                         | 22             | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$2,427.10     | \$13,812.40    |
| C00932 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 467610         | GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$8,958.20              | \$0.00         | \$4,854.20     |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880         | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$2,427.10              | \$0.00         | \$2,427.10     |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880         | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$2,427.10              | \$0.00         | \$0.00         |
| P02425 | 13/12/2024          |                         | 23             | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$2,052,667.60 | \$2,052,667.60 |
| P02428 | 13/12/2024          |                         | 23             | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$1,695,278.10 | \$3,747,945.70 |
| P02428 | 13/12/2024          |                         | 23             | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$1,695,278.10 | \$5,443,223.80 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024    | GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como | \$2,052,667.60          | \$0.00         | \$3,390,556.20 |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$1,695,278.10          | \$0.00         | \$1,695,278.10 |
| C00989 | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$1,695,278.10          | \$0.00         | \$0.00         |
| P02586 | 26/12/2024          |                         | 24             | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$955.99       | \$955.99       |
| P02632 | 27/12/2024          |                         | 24             | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$955.98       | \$1,911.97     |
| P02632 | 27/12/2024          |                         | 24             | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$955.99       | \$2,867.96     |
| C01031 | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$955.99                | \$0.00         | \$1,911.97     |
| C01033 | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$955.98                | \$0.00         | \$955.99       |
| C01033 | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$955.99                | \$0.00         | \$0.00         |
| C01051 | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$955.98               | \$0.00         | \$955.98       |
| C01051 | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$955.99               | \$0.00         | \$1,911.97     |
| P02846 | 27/12/2024          |                         | 24             | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00                  | -\$955.98      | \$955.99       |
| P02846 | 27/12/2024          |                         | 24             | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00                  | -\$955.99      | \$0.00         |
| P02847 | 27/12/2024          |                         | 24             | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$955.98       | \$955.98       |
| P02847 | 27/12/2024          |                         | 24             | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$955.99       | \$1,911.97     |
| C01052 | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$955.98                | \$0.00         | \$955.99       |
| C01052 | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$955.99                | \$0.00         | \$0.00         |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                     |                     |               |
| <b>2111-3-13409</b> |                     |               |                         | <b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$682,949.04</b> | <b>\$682,949.04</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00004              | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$12,286.97         | \$12,286.97         |               |
| P00004              | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$12,286.96         | \$24,573.93         |               |
| P00007              | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$2,667.05          | \$27,240.98         |               |
| P00011              | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$12,254.15         | \$39,495.13         |               |
| P00011              | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$12,254.16         | \$51,749.29         |               |
| P00014              | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$2,787.10          | \$54,536.39         |               |
| C00014              | 31/01/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$12,286.97   | \$0.00              | \$42,249.42         |               |
| C00014              | 31/01/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$12,286.96   | \$0.00              | \$29,962.46         |               |
| C00015              | 31/01/2024          |               | 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          |               | Qna                     | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$12,254.15   | \$0.00              | \$15,041.26         |               |
| C00016              | 31/01/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$12,254.16   | \$0.00              | \$2,787.10          |               |
| C00017              | 31/01/2024          |               | 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          |               | Qna                     | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE       | \$12,254.15   | \$0.00              | \$14,938.36         |               |
| C00023              | 13/02/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE       | \$12,254.16   | \$0.00              | \$2,684.20          |               |
| C00036              | 13/02/2024          |               | 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          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$12,254.16   | \$0.00              | \$14,938.35         |               |
| C00075              | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$12,254.15   | \$0.00              | \$2,684.20          |               |
| C00076              | 29/02/2024          |               | 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          |               | 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          |               | qna 05/2024             | GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL | \$12,254.16   | \$0.00              | \$2,684.20          |               |
| C00127              | 21/03/2024          |               | 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         |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |             |             |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |             |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |             |             |
| 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 |
| C00661 | 31/08/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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  |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |             |             |
| 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          |               | QNA 17                  | GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE          | \$1,329.25  | \$0.00      | \$31,453.54 |
| C00707 | 24/09/2024          |               | QNA 17-                 | GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE          | \$15,726.77 | \$0.00      | \$15,726.77 |
| C00707 | 24/09/2024          |               | 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          |               | Qna                     | GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$1,792.36  | \$0.00      | \$31,633.63 |
| C00740 | 30/09/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$15,816.81 | \$0.00      | \$15,816.82 |
| C00740 | 30/09/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$15,816.82 | \$0.00      | \$0.00      |
| P01890 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$1,513.65  | \$1,513.65  |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,252.17 | \$17,765.82 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,252.18 | \$34,018.00 |
| C00771 | 25/10/2024          |               | qna 19/2024             | GP Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$1,513.65  | \$0.00      | \$32,504.35 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$16,252.17 | \$0.00      | \$16,252.18 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$16,252.18 | \$0.00      | \$0.00      |
| P02036 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00      | \$1,492.20  | \$1,492.20  |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00      | \$16,356.92 | \$17,849.12 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00      | \$16,356.91 | \$34,206.03 |
| C00831 | 31/10/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$1,492.20  | \$0.00      | \$32,713.83 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$16,356.92 | \$0.00      | \$16,356.91 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$16,356.91 | \$0.00      | \$0.00      |
| P02174 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$1,586.55  | \$1,586.55  |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,470.58 | \$18,057.13 |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,470.59 | \$34,527.72 |
| C00918 | 26/11/2024          |               | qna 22/2024             | GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$1,586.55  | \$0.00      | \$32,941.17 |
| C00919 | 26/11/2024          |               | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$16,470.58 | \$0.00      | \$16,470.59 |
| C00919 | 26/11/2024          |               | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$16,470.59 | \$0.00      | \$0.00      |
| P02239 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$1,586.55  | \$1,586.55  |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,528.47 | \$18,115.02 |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00      | \$16,528.47 | \$34,643.49 |
| C00932 | 29/11/2024          |               | 467610                  | GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$1,586.55  | \$0.00      | \$33,056.94 |
| C00933 | 29/11/2024          |               | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$16,528.47 | \$0.00      | \$16,528.47 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880         | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$16,528.47             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02425              | 13/12/2024          |                         | 23          |                | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$1,586.55            | \$1,586.55            |               |
| P02428              | 13/12/2024          |                         | 23          |                | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$16,352.69           | \$17,939.24           |               |
| P02428              | 13/12/2024          |                         | 23          |                | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$0.00                  | \$16,352.68           | \$34,291.92           |               |
| C00972              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como | \$1,586.55              | \$0.00                | \$32,705.37           |               |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$16,352.69             | \$0.00                | \$16,352.68           |               |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                  | \$16,352.68             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02586              | 26/12/2024          |                         | 24          |                | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$1,517.95            | \$1,517.95            |               |
| P02632              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$16,215.48           | \$17,733.43           |               |
| P02632              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$16,215.49           | \$33,948.92           |               |
| C01031              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$1,517.95              | \$0.00                | \$32,430.97           |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$16,215.48             | \$0.00                | \$16,215.49           |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$16,215.49             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$16,215.48            | \$0.00                | \$16,215.48           |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | -\$16,215.49            | \$0.00                | \$32,430.97           |               |
| P02846              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00                  | -\$16,215.48          | \$16,215.49           |               |
| P02846              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                      | \$0.00                  | -\$16,215.49          | \$0.00                |               |
| P02847              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$16,215.48           | \$16,215.48           |               |
| P02847              | 27/12/2024          |                         | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$0.00                  | \$16,215.49           | \$32,430.97           |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$16,215.48             | \$0.00                | \$16,215.49           |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                 | \$16,215.49             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| <b>2111-4-14101</b> |                     |                         |             |                | <b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,494,096.26</b> | <b>\$3,494,096.26</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00004              | 12/01/2024          |                         | 1           |                | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00                  | \$69,148.38           | \$69,148.38           |               |
| P00004              | 12/01/2024          |                         | 1           |                | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00                  | \$69,148.39           | \$138,296.77          |               |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |                | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00                  | \$68,601.09           | \$206,897.86          |               |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |                | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO                 | \$0.00                  | \$68,601.08           | \$275,498.94          |               |
| C00014              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                 | \$69,148.38             | \$0.00                | \$206,350.56          |               |
| C00014              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                 | \$69,148.39             | \$0.00                | \$137,202.17          |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO                 | \$68,601.09             | \$0.00                | \$68,601.08           |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO                 | \$68,601.08             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P00059              | 13/02/2024          |                         | 3           |                | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                       | \$0.00                  | \$68,629.96           | \$68,629.96           |               |
| P00059              | 13/02/2024          |                         | 3           |                | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                       | \$0.00                  | \$68,629.95           | \$137,259.91          |               |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                       | \$68,629.96             | \$0.00                | \$68,629.95           |               |
| C00023              | 13/02/2024          | Personal de la          |             | Qna            | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                       | \$68,629.95             | \$0.00                | \$0.00                |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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      | \$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          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,629.93 | \$0.00      | \$68,629.94  |
| C00075 | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,629.94 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00208 | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$0.00      | \$69,386.94 | \$69,386.94  |
| P00208 | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$0.00      | \$69,386.94 | \$138,773.88 |
| C00126 | 21/03/2024          |               | qna 05/2024             | GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$69,386.94 | \$0.00      | \$69,386.94  |
| C00126 | 21/03/2024          |               | qna 05/2024             | GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$69,386.94 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$69,681.03 | \$69,681.03  |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$69,681.04 | \$139,362.07 |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$69,681.03 | \$0.00      | \$69,681.04  |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$69,681.04 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00371 | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$0.00      | \$72,884.72 | \$72,884.72  |
| P00371 | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$0.00      | \$72,884.72 | \$145,769.44 |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$72,884.72 | \$0.00      | \$72,884.72  |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$72,884.72 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$72,742.35 | \$72,742.35  |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$72,742.36 | \$145,484.71 |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,742.35 | \$0.00      | \$72,742.36  |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,742.36 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,138.47 | \$66,138.47  |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,138.47 | \$132,276.94 |
| C00340 | 15/05/2024          |               | qna 09/2024             | GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$66,138.47 | \$0.00      | \$66,138.47  |
| C00340 | 15/05/2024          |               | qna 09/2024             | GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$66,138.47 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,332.71 | \$66,332.71  |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,332.71 | \$132,665.42 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$66,332.71 | \$0.00      | \$66,332.71  |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$66,332.71 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00737 | 13/06/2024          | 11            |                         | GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,553.16 | \$66,553.16  |
| P00737 | 13/06/2024          | 11            |                         | GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,553.16 | \$133,106.32 |
| C00387 | 21/06/2024          |               | qna 11/2024             | GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,553.16 | \$0.00      | \$66,553.16  |
| C00387 | 21/06/2024          |               | qna 11/2024             | GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,553.16 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,964.47 | \$66,964.47  |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,964.47 | \$133,928.94 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |             |              |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,964.47 | \$0.00      | \$66,964.47  |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,964.47 | \$0.00      | \$0.00       |
| 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          |               | 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          |               | qna 13/2024             | GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE   | \$67,385.85 | \$0.00      | \$0.00       |
| 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | QNA 17-                 | GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE           | \$80,093.50 | \$0.00      | \$80,093.49  |
| C00707 | 24/09/2024          |               | 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          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$80,250.00 | \$0.00      | \$80,250.00  |
| C00740 | 30/09/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$80,250.00 | \$0.00      | \$0.00       |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$81,435.82 | \$81,435.82  |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$81,435.81 | \$162,871.63 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$81,435.82 | \$0.00      | \$81,435.81  |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$81,435.81 | \$0.00      | \$0.00       |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00      | \$81,928.28 | \$81,928.28  |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00      | \$81,928.28 | \$163,856.56 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,928.28 | \$0.00      | \$81,928.28  |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,928.28 | \$0.00      | \$0.00       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                       |                       |
| P02177              | 14/11/2024          | 21                      |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,259.35           | \$82,259.35           |
| P02177              | 14/11/2024          | 21                      |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,259.34           | \$164,518.69          |
| C00919              | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$82,259.35   | \$0.00                | \$82,259.34           |
| C00919              | 26/11/2024          | Personal de la          | qna 21/2024             | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$82,259.34   | \$0.00                | \$0.00                |
| P02242              | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,496.51           | \$82,496.51           |
| P02242              | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,496.52           | \$164,993.03          |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$82,496.51   | \$0.00                | \$82,496.52           |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$82,496.52   | \$0.00                | \$0.00                |
| P02428              | 13/12/2024          | 23                      |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$0.00        | \$81,928.28           | \$81,928.28           |
| P02428              | 13/12/2024          | 23                      |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$0.00        | \$81,928.28           | \$163,856.56          |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$81,928.28   | \$0.00                | \$81,928.28           |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          | qna 23/2024             | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$81,928.28   | \$0.00                | \$0.00                |
| P02632              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,543.04           | \$81,543.04           |
| P02632              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,543.04           | \$163,086.08          |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,543.04   | \$0.00                | \$81,543.04           |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,543.04   | \$0.00                | \$0.00                |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$81,543.04  | \$0.00                | \$81,543.04           |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$81,543.04  | \$0.00                | \$163,086.08          |
| P02846              | 27/12/2024          | 24                      |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$81,543.04          | \$81,543.04           |
| P02846              | 27/12/2024          | 24                      |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$81,543.04          | \$0.00                |
| P02847              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,543.04           | \$81,543.04           |
| P02847              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,543.04           | \$163,086.08          |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,543.04   | \$0.00                | \$81,543.04           |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,543.04   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2111-4-14105</b> |                     |                         |                         | <b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,112,719.40</b> | <b>\$1,112,719.40</b> |
| P00004              | 12/01/2024          | 1                       |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$22,020.90           | \$22,020.90           |
| P00004              | 12/01/2024          | 1                       |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$22,020.90           | \$44,041.80           |
| P00011              | 29/01/2024          | 2                       |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$21,846.62           | \$65,888.42           |
| P00011              | 29/01/2024          | 2                       |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$21,846.61           | \$87,735.03           |
| C00014              | 31/01/2024          | 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           |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| P00059 | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$0.00      | \$21,855.81 | \$43,711.61 |
| C00023 | 13/02/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$21,855.80 | \$0.00      | \$21,855.81 |
| C00023 | 13/02/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$21,855.81 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00096 | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$0.00      | \$21,854.29 | \$21,854.29 |
| P00096 | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$0.00      | \$21,854.29 | \$43,708.58 |
| C00075 | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$21,854.29 | \$0.00      | \$21,854.29 |
| C00075 | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$21,854.29 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00208 | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$0.00      | \$22,096.88 | \$22,096.88 |
| P00208 | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$0.00      | \$22,096.87 | \$44,193.75 |
| C00126 | 21/03/2024          |               | qna 05/2024             | GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$22,096.88 | \$0.00      | \$22,096.87 |
| C00126 | 21/03/2024          |               | qna 05/2024             | GP Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$22,096.87 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$22,190.30 | \$22,190.30 |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$22,190.31 | \$44,380.61 |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$22,190.30 | \$0.00      | \$22,190.31 |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$22,190.31 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00371 | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$0.00      | \$23,210.53 | \$23,210.53 |
| P00371 | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$0.00      | \$23,210.53 | \$46,421.06 |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$23,210.53 | \$0.00      | \$23,210.53 |
| C00211 | 12/04/2024          |               | qna 07/2024             | GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$23,210.53 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$23,165.47 | \$23,165.47 |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$23,165.47 | \$46,330.94 |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$23,165.47 | \$0.00      | \$23,165.47 |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$23,165.47 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$21,062.16 | \$21,062.16 |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$21,062.15 | \$42,124.31 |
| C00340 | 15/05/2024          |               | qna 09/2024             | GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$21,062.16 | \$0.00      | \$21,062.15 |
| C00340 | 15/05/2024          |               | qna 09/2024             | GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$21,062.15 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$21,124.01 | \$21,124.01 |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$21,124.01 | \$42,248.02 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$21,124.01 | \$0.00      | \$21,124.01 |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |             |
| C00387 | 21/06/2024          |               | qna 11/2024             | GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO | \$21,194.22 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$21,326.06 | \$21,326.06 |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$21,326.07 | \$42,652.13 |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$21,326.06 | \$0.00      | \$21,326.07 |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$21,326.07 | \$0.00      | \$0.00      |
| 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      |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$25,933.67 | \$25,933.67 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$25,933.68 | \$51,867.35 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$25,933.67 | \$0.00      | \$25,933.68 |
| C00772 | 25/10/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$25,933.68 | \$0.00      | \$0.00      |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00      | \$26,091.13 | \$26,091.13 |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                         |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                       |                       |               |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | Poliza              | Fecha                   | No. Factura |               | Cargos  | Abonos        | Saldos                |                       |               |
| P02039              | 29/10/2024          |                         | 20          |               | \$0.00  | \$26,091.13   | \$52,182.26           |                       |               |
| C00832              | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024   | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$26,091.13   | \$0.00                | \$26,091.13           |               |
| C00832              | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024   | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$26,091.13   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02177              | 14/11/2024          |                         | 21          |               | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$26,196.56           | \$26,196.56           |               |
| P02177              | 14/11/2024          |                         | 21          |               | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$26,196.56           | \$52,393.12           |               |
| C00919              | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 21/2024   | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$26,196.56   | \$0.00                | \$26,196.56           |               |
| C00919              | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 21/2024   | GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES | \$26,196.56   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02242              | 29/11/2024          |                         | 22          |               | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$26,272.09           | \$26,272.09           |               |
| P02242              | 29/11/2024          |                         | 22          |               | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$26,272.08           | \$52,544.17           |               |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880        | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$26,272.09   | \$0.00                | \$26,272.08           |               |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880        | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$26,272.08   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02428              | 13/12/2024          |                         | 23          |               | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$0.00        | \$26,090.50           | \$26,090.50           |               |
| P02428              | 13/12/2024          |                         | 23          |               | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$0.00        | \$26,090.50           | \$52,181.00           |               |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024   | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$26,090.50   | \$0.00                | \$26,090.50           |               |
| C00989              | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024   | GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL  | \$26,090.50   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P02632              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$25,967.20           | \$25,967.20           |               |
| P02632              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$25,967.20           | \$51,934.40           |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$25,967.20   | \$0.00                | \$25,967.20           |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$25,967.20   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$25,967.20  | \$0.00                | \$25,967.20           |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$25,967.20  | \$0.00                | \$51,934.40           |               |
| P02846              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$25,967.20          | \$25,967.20           |               |
| P02846              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$25,967.20          | \$0.00                |               |
| P02847              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$25,967.20           | \$25,967.20           |               |
| P02847              | 27/12/2024          |                         | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$25,967.20           | \$51,934.40           |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$25,967.20   | \$0.00                | \$25,967.20           |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$25,967.20   | \$0.00                | \$0.00                |               |
| <b>2111-4-14201</b> |                     |                         |             |               | <b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,752,303.55</b> | <b>\$1,752,303.55</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |               | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$69,081.98           | \$69,081.98           |               |
| P00011              | 29/01/2024          |                         | 2           |               | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$69,081.98           | \$138,163.96          |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna           | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$69,081.98   | \$0.00                | \$69,081.98           |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna           | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$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          |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |              |
| C00075 | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,835.85 | \$0.00      | \$68,835.85  |
| C00075 | 29/02/2024          |               | QNA                     | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,835.85 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$70,469.39 | \$70,469.39  |
| P00261 | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$70,469.39 | \$140,938.78 |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$70,469.39 | \$0.00      | \$70,469.39  |
| C00152 | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$70,469.39 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$72,306.54 | \$72,306.54  |
| P00407 | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00      | \$72,306.54 | \$144,613.08 |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,306.54 | \$0.00      | \$72,306.54  |
| C00231 | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,306.54 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,434.92 | \$66,434.92  |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$0.00      | \$66,434.93 | \$132,869.85 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$66,434.92 | \$0.00      | \$66,434.93  |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$66,434.93 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,959.66 | \$66,959.66  |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$0.00      | \$66,959.65 | \$133,919.31 |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,959.66 | \$0.00      | \$66,959.65  |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$66,959.65 | \$0.00      | \$0.00       |
| 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       |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00      | \$81,927.77 | \$81,927.77  |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00      | \$81,927.77 | \$163,855.54 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,927.77 | \$0.00      | \$81,927.77  |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,927.77 | \$0.00      | \$0.00       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                     |                     |               |
| P02242              | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,625.80         | \$82,625.80         |               |
| P02242              | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$82,625.81         | \$165,251.61        |               |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$82,625.80   | \$0.00              | \$82,625.81         |               |
| C00933              | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$82,625.81   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P02632              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,981.54         | \$81,981.54         |               |
| P02632              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,981.53         | \$163,963.07        |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,981.54   | \$0.00              | \$81,981.53         |               |
| C01033              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,981.53   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$81,981.54  | \$0.00              | \$81,981.54         |               |
| C01051              | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | -\$81,981.53  | \$0.00              | \$163,963.07        |               |
| P02846              | 27/12/2024          | 24                      |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$81,981.54        | \$81,981.53         |               |
| P02846              | 27/12/2024          | 24                      |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | \$0.00        | -\$81,981.53        | \$0.00              |               |
| P02847              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,981.54         | \$81,981.54         |               |
| P02847              | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00        | \$81,981.53         | \$163,963.07        |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,981.54   | \$0.00              | \$81,981.53         |               |
| C01052              | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$81,981.53   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2111-4-14301</b> |                     |                         |                         | <b>APORTACIONES AL SAR</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$700,921.13</b> | <b>\$700,921.13</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00011              | 29/01/2024          | 2                       |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00        | \$27,632.79         | \$27,632.79         |               |
| 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          | Personal de la          | Qna                     | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$27,632.79   | \$0.00              | \$27,632.80         |               |
| C00016              | 31/01/2024          | Personal de la          | 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         |               |
| 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         |               |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| 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  | \$0.00       | \$26,573.97  | \$53,147.94 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO  | \$26,573.97  | \$0.00       | \$26,573.97 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO  | \$26,573.97  | \$0.00       | \$0.00      |
| 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$32,165.19  | \$0.00       | \$32,165.20 |
| C00740 | 30/09/2024          |               | Qna                     | GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$32,165.20  | \$0.00       | \$0.00      |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00       | \$32,771.12  | \$32,771.12 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00       | \$32,771.12  | \$65,542.24 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$32,771.12  | \$0.00       | \$32,771.12 |
| C00832 | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$32,771.12  | \$0.00       | \$0.00      |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00       | \$33,050.33  | \$33,050.33 |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00       | \$33,050.32  | \$66,100.65 |
| C00933 | 29/11/2024          |               | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$33,050.33  | \$0.00       | \$33,050.32 |
| C00933 | 29/11/2024          |               | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$33,050.32  | \$0.00       | \$0.00      |
| P02632 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00       | \$32,792.63  | \$32,792.63 |
| P02632 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$0.00       | \$32,792.62  | \$65,585.25 |
| C01033 | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$32,792.63  | \$0.00       | \$32,792.62 |
| C01033 | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$32,792.62  | \$0.00       | \$0.00      |
| C01051 | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | -\$32,792.63 | \$0.00       | \$32,792.63 |
| C01051 | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | -\$32,792.62 | \$0.00       | \$65,585.25 |
| P02846 | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | \$0.00       | -\$32,792.63 | \$32,792.62 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |                | Saldo Inicial                                   | Movimientos del Periodo   |                       |                       |                     |
|---------------------|---------------------|------------|----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura    |   | Cargos  | Abonos                | Saldos                |                     |
|                     | P02846              | 27/12/2024 | 24             |   | \$0.00  | -\$32,792.62          | \$0.00                |                     |
|                     | P02847              | 27/12/2024 | 24             |   | \$0.00  | \$32,792.63           | \$32,792.63           |                     |
|                     | P02847              | 27/12/2024 | 24             |   | \$0.00  | \$32,792.62           | \$65,585.25           |                     |
|                     | C01052              | 31/12/2024 | Personal de la | qna 24/2024                                     | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.63           | \$0.00                | \$32,792.62         |
|                     | C01052              | 31/12/2024 | Personal de la | qna 24/2024                                     | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.62           | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>2111-5-15202</b> |                     |            |                | <b>PAGO DE LIQUIDACIONES</b>                    | <b>\$435,014.97</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$435,014.97</b> |
| <b>2111-5-15401</b> |                     |            |                | <b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,262,340.04</b> | <b>\$3,262,340.04</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                     | P00011              | 29/01/2024 | 2              |   | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$0.00                | \$97,597.00           | \$97,597.00         |
|                     | 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 | Personal de la | Qna   | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$97,597.00           | \$0.00                | \$108,314.00        |
|                     | C00016              | 31/01/2024 | Personal de la | Qna   | GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$97,597.00           | \$0.00                | \$10,717.00         |
|                     | C00017              | 31/01/2024 | Personal de la | qna 02/2024                                     | GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$10,717.00           | \$0.00                | \$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 | Personal de la | QNA   | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$96,397.00           | \$0.00                | \$107,200.00        |
|                     | C00075              | 29/02/2024 | Personal de la | QNA   | GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$96,397.00           | \$0.00                | \$10,803.00         |
|                     | C00076              | 29/02/2024 | Personal de la | qna 04/2024                                     | GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$10,803.00           | \$0.00                | \$0.00              |
|                     | P00261              | 26/03/2024 | 6              |   | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$99,252.75           | \$99,252.75         |
|                     | P00261              | 26/03/2024 | 6              |   | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$99,252.75           | \$198,505.50        |
|                     | P00264              | 26/03/2024 | 6              |   | GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$10,664.08           | \$209,169.58        |
|                     | C00152              | 26/03/2024 | Personal de la | qna 06/2024                                     | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$99,252.75           | \$0.00                | \$109,916.83        |
|                     | C00152              | 26/03/2024 | Personal de la | qna 06/2024                                     | GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$99,252.75           | \$0.00                | \$10,664.08         |
|                     | C00153              | 26/03/2024 | Personal de la | Qna   | GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$10,664.08           | \$0.00                | \$0.00              |
|                     | P00407              | 29/04/2024 | 8              |   | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$101,211.00          | \$101,211.00        |
|                     | P00407              | 29/04/2024 | 8              |   | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$101,211.00          | \$202,422.00        |
|                     | P00410              | 29/04/2024 | 8              |   | GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00                | \$7,559.00            | \$209,981.00        |
|                     | C00231              | 30/04/2024 | Personal de la | qna 08/2024                                     | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$101,211.00          | \$0.00                | \$108,770.00        |
|                     | C00231              | 30/04/2024 | Personal de la | qna 08/2024                                     | GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$101,211.00          | \$0.00                | \$7,559.00          |
|                     | C00232              | 30/04/2024 | Personal de la | qna 08/2024                                     | GP Folio: 20 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$7,559.00            | \$0.00                | \$0.00              |
|                     | P00416              | 07/05/2024 | 28973          |   | GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$0.00                | \$4,455.00            | \$4,455.00          |
|                     | P00416              | 07/05/2024 | 28973          |   | GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$0.00                | \$4,455.00            | \$8,910.00          |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |              |
| C00250 | 07/05/2024          |               | 1323202405              | 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          |               | 1323202405              | GP Folio: 22 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la | \$4,455.00  | \$0.00      | \$0.00       |
| P00454 | 14/05/2024          | 45238         |                         | GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES                  | \$0.00      | \$545.00    | \$545.00     |
| P00454 | 14/05/2024          | 45238         |                         | GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES                  | \$0.00      | \$545.00    | \$1,090.00   |
| P00605 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$4,083.15  | \$5,173.15   |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$28,728.75 | \$33,901.90  |
| P00608 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$28,728.75 | \$62,630.65  |
| P00665 | 14/05/2024          | 9             |                         | Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.                      | \$0.00      | -\$4,083.15 | \$58,547.50  |
| P00666 | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$4,083.15  | \$62,630.65  |
| C00337 | 15/05/2024          |               | 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          |               | 1323202405              | GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la | \$545.00    | \$0.00      | \$545.00     |
| C00269 | 20/05/2024          |               | 1323202405              | GP Folio: 23 (Reposicion de gastos por la compra de presentes para el día de la | \$545.00    | \$0.00      | \$0.00       |
| P00659 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$5,732.00  | \$5,732.00   |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$94,151.50 | \$99,883.50  |
| P00662 | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$0.00      | \$94,151.50 | \$194,035.00 |
| C00341 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$5,732.00  | \$0.00      | \$188,303.00 |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$94,151.50 | \$0.00      | \$94,151.50  |
| C00342 | 31/05/2024          |               | qna 10/2024             | GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO                 | \$94,151.50 | \$0.00      | \$0.00       |
| P00828 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$0.00      | \$5,732.00  | \$5,732.00   |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$0.00      | \$93,796.88 | \$99,528.88  |
| P00831 | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$0.00      | \$93,796.87 | \$193,325.75 |
| C00434 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$5,732.00  | \$0.00      | \$187,593.75 |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$93,796.88 | \$0.00      | \$93,796.87  |
| C00435 | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO                | \$93,796.87 | \$0.00      | \$0.00       |
| 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       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |   |              |              |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|        |                     |                         | Cargos                  | Abonos  | Saldos       |              |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto  |              |              |              |
| 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          | Personal de la          | 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          | Personal de la          | 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          | Personal de la          | qna 16/2024             | GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO   | \$6,008.00   | \$0.00       | \$356,015.32 |
| 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       |
| P02036 | 29/10/2024          | 20                      |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$6,050.00   | \$6,050.00   |
| P02039 | 29/10/2024          | 20                      |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$117,516.25 | \$123,566.25 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20                      |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$0.00       | \$117,516.25 | \$241,082.50 |
| C00831 | 31/10/2024          | Personal de la          | QNA                     | GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$6,050.00   | \$0.00       | \$235,032.50 |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$117,516.25 | \$0.00       | \$117,516.25 |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          | qna 20/2024             | GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$117,516.25 | \$0.00       | \$0.00       |
| P02239 | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$6,386.00   | \$6,386.00   |
| P02242 | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$117,775.25 | \$124,161.25 |
| P02242 | 29/11/2024          | 22                      |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$117,775.25 | \$241,936.50 |
| C00932 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 467610                  | GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$6,386.00   | \$0.00       | \$235,550.50 |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$117,775.25 | \$0.00       | \$117,775.25 |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$117,775.25 | \$0.00       | \$0.00       |
| P02483 | 17/12/2024          | 108                     |                         | GD Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA       | \$0.00       | \$10,000.00  | \$10,000.00  |
| P02483 | 17/12/2024          | 108                     |                         | GD Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA       | \$0.00       | \$10,000.00  | \$20,000.00  |
| C01015 | 18/12/2024          | Diana Eugenia Vera      | 1323202412              | GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA       | \$10,000.00  | \$0.00       | \$10,000.00  |
| C01015 | 18/12/2024          | Diana Eugenia Vera      | 1323202412              | GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA       | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| P02586 | 26/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$6,110.00   | \$6,110.00   |
| P02632 | 27/12/2024          | 24                      |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$0.00       | \$321,140.25 | \$327,250.25 |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                    |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                    |                     |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha              | No. Factura |               | Cargos  | Abonos             | Saldos              |                     |                    |
| P02632               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | \$0.00  | \$321,140.25       | \$648,390.50        |                     |                    |
| C01031               | 27/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$6,110.00         | \$0.00              | \$642,280.50        |                    |
| C01033               | 27/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$321,140.25       | \$0.00              | \$321,140.25        |                    |
| C01033               | 27/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$321,140.25       | \$0.00              | \$0.00              |                    |
| C01051               | 27/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | -\$321,140.25      | \$0.00              | \$321,140.25        |                    |
| C01051               | 27/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | -\$321,140.25      | \$0.00              | \$642,280.50        |                    |
| P02846               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                    | \$0.00             | -\$321,140.25       | \$321,140.25        |                    |
| P02846               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                    | \$0.00             | -\$321,140.25       | \$0.00              |                    |
| P02847               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$0.00             | \$116,580.00        | \$116,580.00        |                    |
| P02847               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$0.00             | \$116,580.00        | \$233,160.00        |                    |
| P02847               | 27/12/2024          |                    | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$0.00             | \$409,120.50        | \$642,280.50        |                    |
| C01052               | 31/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$116,580.00       | \$0.00              | \$525,700.50        |                    |
| C01052               | 31/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$409,120.50       | \$0.00              | \$116,580.00        |                    |
| C01052               | 31/12/2024          | Personal de la     |             | qna 24/2024   | GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES               | \$116,580.00       | \$0.00              | \$0.00              |                    |
| <b>2112-1-000027</b> |                     |                    |             |               | <b>COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL</b>                                  | <b>\$30,147.36</b> | <b>\$125,214.23</b> | <b>\$116,214.23</b> | <b>\$21,147.36</b> |
| 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         |                    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              |
| 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         | 1323202409     | 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         | 1323202409     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$2,617.90              | \$0.00              | \$10,147.36         |
| P01697               | 08/10/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$6,445.75          | \$16,593.11         |
| P01697               | 08/10/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$6,445.75          | \$23,038.86         |
| C00748               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,445.75              | \$0.00              | \$16,593.11         |
| C00748               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,445.75              | \$0.00              | \$10,147.36         |
| C00758               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202410     | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO                     | -\$6,445.75             | \$0.00              | \$16,593.11         |
| C00758               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202410     | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO                     | -\$6,445.75             | \$0.00              | \$23,038.86         |
| P01723               | 08/10/2024          |                      | N/A         |                | Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                    | \$0.00                  | -\$6,445.75         | \$16,593.11         |
| P01723               | 08/10/2024          |                      | N/A         |                | Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                    | \$0.00                  | -\$6,445.75         | \$10,147.36         |
| P01724               | 08/10/2024          |                      | 1347873     |                | GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                            | \$0.00                  | \$6,445.75          | \$16,593.11         |
| P01724               | 08/10/2024          |                      | 1347873     |                | GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                            | \$0.00                  | \$6,445.74          | \$23,038.85         |
| C00765               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | 1347873     | 1323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,445.74              | \$0.00              | \$16,593.11         |
| C00765               | 08/10/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | 1347873     | 1323202410     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,445.75              | \$0.00              | \$10,147.36         |
| P02099               | 07/11/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$6,655.66          | \$16,803.02         |
| P02099               | 07/11/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$6,655.66          | \$23,458.68         |
| C00873               | 07/11/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202411     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,655.66              | \$0.00              | \$16,803.02         |
| C00873               | 07/11/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 1323202411     | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$6,655.66              | \$0.00              | \$10,147.36         |
| P02321               | 09/12/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$5,976.53          | \$16,123.89         |
| P02321               | 09/12/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$5,976.53          | \$22,100.42         |
| P02344               | 10/12/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$5,500.00          | \$27,600.42         |
| P02344               | 10/12/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | \$0.00                  | \$5,500.00          | \$33,100.42         |
| C00962               | 10/12/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 81139077       | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$5,976.53              | \$0.00              | \$27,123.89         |
| C00962               | 10/12/2024          | COMISIÓN DE AGUA Y   | N/A         | 81139077       | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE                              | \$5,976.53              | \$0.00              | \$21,147.36         |
| <b>2112-1-000045</b> |                     |                      |             |                | <b>MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,366.00</b>  | <b>\$11,366.00</b>  |
| P00525               | 27/05/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO                  | \$0.00                  | \$11,366.00         | \$11,366.00         |
| C00302               | 30/05/2024          | MUNICIPIO DE         | N/A         | 1323202405     | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177 (Servicio de                  | \$11,366.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000046</b> |                     |                      |             |                | <b>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>  | <b>\$70,587.00</b>      | <b>\$762,038.00</b> | <b>\$692,038.00</b> |
| E00001               | 08/01/2024          | CFE Suministrador de |             | 1382202401     | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a | \$58,965.00             | \$0.00              | \$11,622.00         |
| E00002               | 08/01/2024          | CFE Suministrador de |             | 1382202401     | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a | \$2,252.00              | \$0.00              | \$9,370.00          |
| P00026               | 09/02/2024          |                      | 19149061    |                | GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | \$0.00                  | \$18,650.50         | \$28,020.50         |
| P00026               | 09/02/2024          |                      | 19149061    |                | GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | \$0.00                  | \$18,650.50         | \$46,671.00         |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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    |        |
| P01681 | 04/10/2024          |                     | 19961903    |                | GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE           | \$0.00        | \$34,563.00             | \$35,150.00 |        |
| P01681 | 04/10/2024          |                     | 19961903    |                | GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE           | \$0.00        | \$34,563.00             | \$69,713.00 |        |
| P01683 | 04/10/2024          |                     | 26339145    |                | GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE           | \$0.00        | \$1,086.50              | \$70,799.50 |        |
| P01683 | 04/10/2024          |                     | 26339145    |                | GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE           | \$0.00        | \$1,086.50              | \$71,886.00 |        |
| C00743 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE | 19961903    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de   | \$34,563.00   | \$0.00                  | \$37,323.00 |        |
| C00743 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE | 19961903    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de   | \$34,563.00   | \$0.00                  | \$2,760.00  |        |
| C00744 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE | 26339145    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de   | \$1,086.50    | \$0.00                  | \$1,673.50  |        |
| C00744 | 04/10/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE | 26339145    | I382202410     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de   | \$1,086.50    | \$0.00                  | \$587.00    |        |
| P02091 | 07/11/2024          |                     | 71518       |                | GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00        | \$39,893.50             | \$40,480.50 |        |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |
| P02091               | 07/11/2024          |                        | 71518       |                | GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD             | \$0.00                  | \$39,893.50           | \$80,374.00           |               |
| P02093               | 07/11/2024          |                        | 348         |                | GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | \$0.00                  | \$708.00              | \$81,082.00           |               |
| P02093               | 07/11/2024          |                        | 348         |                | GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | \$0.00                  | \$708.00              | \$81,790.00           |               |
| C00869               | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 71518       | I382202411     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de               | \$39,893.50             | \$0.00                | \$41,896.50           |               |
| C00869               | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 71518       | I382202411     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de               | \$39,893.50             | \$0.00                | \$2,003.00            |               |
| C00870               | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 348         | I382202411     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de               | \$708.00                | \$0.00                | \$1,295.00            |               |
| C00870               | 07/11/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 348         | I382202411     | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de               | \$708.00                | \$0.00                | \$587.00              |               |
| P02264               | 02/12/2024          |                        | 20172248    |                | GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                       | \$0.00                  | \$39,724.00           | \$40,311.00           |               |
| P02264               | 02/12/2024          |                        | 20172248    |                | GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                       | \$0.00                  | \$39,724.00           | \$80,035.00           |               |
| P02266               | 02/12/2024          |                        | 26615828    |                | GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                       | \$0.00                  | \$1,071.00            | \$81,106.00           |               |
| P02266               | 02/12/2024          |                        | 26615828    |                | GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                       | \$0.00                  | \$1,071.00            | \$82,177.00           |               |
| C00942               | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 20172248    | 14809158       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de               | \$39,724.00             | \$0.00                | \$42,453.00           |               |
| C00942               | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 20172248    | 14809158       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de               | \$39,724.00             | \$0.00                | \$2,729.00            |               |
| C00943               | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 26615828    | 14809185       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de               | \$1,071.00              | \$0.00                | \$1,658.00            |               |
| C00943               | 02/12/2024          | COMISIÓN FEDERAL DE    | 26615828    | 14809185       | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de               | \$1,071.00              | \$0.00                | \$587.00              |               |
| <b>2112-1-000050</b> |                     |                        |             |                | <b>CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA</b>                                  | <b>\$476,315.40</b>     | <b>\$2,114,816.75</b> | <b>\$1,638,501.35</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00037               | 26/01/2024          | Consortio de Servicios |             | I401202401     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la | \$158,771.80            | \$0.00                | \$317,543.60          |               |
| E00084               | 29/02/2024          | Consortio de Servicios |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la | \$158,771.80            | \$0.00                | \$158,771.80          |               |
| E00124               | 20/03/2024          | Consortio de Servicios |             | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la | \$71,373.40             | \$0.00                | \$87,398.40           |               |
| E00125               | 20/03/2024          | Consortio de Servicios |             | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la | \$87,398.40             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P00439               | 08/05/2024          |                        | 6768        |                | GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$178,366.01          | \$178,366.01          |               |
| C00261               | 08/05/2024          | CONSORCIOS DE          | 6768        | I401202405     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P00561               | 30/05/2024          |                        | 6812        |                | GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$178,366.01          | \$178,366.01          |               |
| C00311               | 31/05/2024          | CONSORCIOS DE          | 6812        | I401202405     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P00740               | 17/06/2024          |                        | 6824        |                | GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$178,366.01          | \$178,366.01          |               |
| C00379               | 19/06/2024          | CONSORCIOS DE          | 6824        | I401202406     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 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                |               |
| P01827               | 23/10/2024          |                        | 7061        |                | GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$178,366.01          | \$178,366.01          |               |
| C00796               | 25/10/2024          | CONSORCIOS DE          | 7061        | I401202102     | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$0.00                |               |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |  |               |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      |                     |                   | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |                    |               |
| Poliza               | Fecha               | No. Factura       | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |               |
| P02166               | 20/11/2024          | 7108              |                         | GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$89,183.01        | \$89,183.01        |               |
| P02166               | 20/11/2024          | 7108              |                         | GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$89,183.00        | \$178,366.01       |               |
| C00907               | 22/11/2024          | CONSORCIOS DE     | 7108                    | I401202411 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$89,183.01   | \$0.00             | \$89,183.00        |               |
| C00907               | 22/11/2024          | CONSORCIOS DE     | 7108                    | I401202411 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$89,183.00   | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P02319               | 09/12/2024          | 7128              |                         | GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$89,183.01        | \$89,183.01        |               |
| P02319               | 09/12/2024          | 7128              |                         | GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$89,183.00        | \$178,366.01       |               |
| C00961               | 10/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7128                    | 81139277 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,   | \$89,183.01   | \$0.00             | \$89,183.00        |               |
| C00961               | 10/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7128                    | 81139277 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,   | \$89,183.00   | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P02465               | 17/12/2024          | 7168              |                         | GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$8,662.76         | \$8,662.76         |               |
| P02465               | 17/12/2024          | 7168              |                         | GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$8,662.77         | \$17,325.53        |               |
| P02467               | 17/12/2024          | 7167              |                         | GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$7,940.87         | \$25,266.40        |               |
| P02467               | 17/12/2024          | 7167              |                         | GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS                    | \$0.00        | \$7,940.86         | \$33,207.26        |               |
| C01007               | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7168                    | I401202412 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$8,662.76    | \$0.00             | \$24,544.50        |               |
| C01007               | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7168                    | I401202412 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$8,662.77    | \$0.00             | \$15,881.73        |               |
| C01008               | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7167                    | I401202412 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$7,940.87    | \$0.00             | \$7,940.86         |               |
| C01008               | 18/12/2024          | CONSORCIOS DE     | 7167                    | I401202412 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., | \$7,940.86    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000079</b> |                     |                   |                         | <b>EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$63,975.00</b> | <b>\$63,975.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00184               | 20/03/2024          | 210028            |                         | GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,             | \$0.00        | \$3,465.00         | \$3,465.00         |               |
| P00184               | 20/03/2024          | 210028            |                         | GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,             | \$0.00        | \$3,465.00         | \$6,930.00         |               |
| C00128               | 21/03/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 210028                  | I323202403 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60     | \$3,465.00    | \$0.00             | \$3,465.00         |               |
| C00128               | 21/03/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 210028                  | I323202403 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60     | \$3,465.00    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00303               | 12/04/2024          | 280001            |                         | GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,452.51         | \$2,452.51         |               |
| P00303               | 12/04/2024          | 280001            |                         | GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,452.49         | \$4,905.00         |               |
| P00307               | 12/04/2024          | 280001            |                         | Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS            | \$0.00        | -\$2,452.51        | \$2,452.49         |               |
| P00307               | 12/04/2024          | 280001            |                         | Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS            | \$0.00        | -\$2,452.49        | \$0.00             |               |
| P00308               | 12/04/2024          | 280001            |                         | GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,452.50         | \$2,452.50         |               |
| P00308               | 12/04/2024          | 280001            |                         | GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,452.50         | \$4,905.00         |               |
| C00185               | 12/04/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 280001                  | I323202404 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97     | \$2,452.50    | \$0.00             | \$2,452.50         |               |
| C00185               | 12/04/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 280001                  | I323202404 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97     | \$2,452.50    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00451               | 13/05/2024          | 350040            |                         | GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,317.50         | \$2,317.50         |               |
| P00451               | 13/05/2024          | 350040            |                         | GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$2,317.50         | \$4,635.00         |               |
| C00267               | 13/05/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 350040                  | I323202405 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150    | \$2,317.50    | \$0.00             | \$2,317.50         |               |
| C00267               | 13/05/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 350040                  | I323202405 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150    | \$2,317.50    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00678               | 07/06/2024          | 236557            |                         | GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,            | \$0.00        | \$292.50           | \$292.50           |               |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |  |  |            |             |            |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|--|------------|-------------|------------|
|        |                     |                   | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |            |             |            |
| Poliza | Fecha               | No. Factura       | Cheque / Folio          | Concepto   |  |            |             |            |
| 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                  | 1323202406   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213       | \$292.50   | \$0.00      | \$292.50   |
| C00355 | 07/06/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 236557                  | 1323202406   | 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              | 1323202406   | 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              | 1323202406   | 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              | 1323202406   | 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              | 1323202406   | 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                   | 1323202407   | 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                   | 1323202407   | 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                  | 1323202408   | 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                  | 1323202408   | 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                  | 1323202409   | 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                  | 1323202409   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago | \$2,925.00 | \$0.00      | \$0.00     |
| P01837 | 23/10/2024          | 21                |                         | GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. | \$0.00   | \$4,005.00 | \$4,005.00  |            |
| P01837 | 23/10/2024          | 21                |                         | GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. | \$0.00   | \$4,005.00 | \$8,010.00  |            |
| C00801 | 25/10/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 21                      | 1323202410   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago | \$4,005.00 | \$0.00      | \$4,005.00 |
| C00801 | 25/10/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 21                      | 1323202410   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago | \$4,005.00 | \$0.00      | \$0.00     |
| P02217 | 28/11/2024          | 810006            |                         | GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,  | \$0.00   | \$3,375.00 | \$3,375.00  |            |
| P02217 | 28/11/2024          | 810006            |                         | GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,  | \$0.00   | \$3,375.00 | \$6,750.00  |            |
| C00930 | 29/11/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 810006                  | 1323202411   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679       | \$3,375.00 | \$0.00      | \$3,375.00 |
| C00930 | 29/11/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 810006                  | 1323202411   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679       | \$3,375.00 | \$0.00      | \$0.00     |
| P02569 | 20/12/2024          | 850071            |                         | GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,  | \$0.00   | \$3,150.00 | \$3,150.00  |            |
| P02569 | 20/12/2024          | 850071            |                         | GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,  | \$0.00   | \$3,150.00 | \$6,300.00  |            |
| C01039 | 26/12/2024          | EMBOTELLADORA LAS | 850071                  | 1323202412   | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760       | \$3,150.00 | \$0.00      | \$3,150.00 |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura           |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                     |                     |               |
|                      | C01039              | 26/12/2024 | EMBOTELLADORA LAS     | 850071        | I323202412              | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760                 | \$3,150.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000098</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>GIMTRAC, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,653.56</b>   | <b>\$3,653.56</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | 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              |               |
|                      | P02222              | 28/11/2024 |                       | N/A           |                         | GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE              | \$0.00        | \$913.39            | \$913.39            |               |
|                      | P02222              | 28/11/2024 |                       | N/A           |                         | GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE              | \$0.00        | \$913.39            | \$1,826.78          |               |
|                      | P02236              | 28/11/2024 |                       | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.             | \$0.00        | -\$913.39           | \$913.39            |               |
|                      | P02236              | 28/11/2024 |                       | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.             | \$0.00        | -\$913.39           | \$0.00              |               |
|                      | P02280              | 03/12/2024 |                       | N/A           |                         | GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE              | \$0.00        | \$913.39            | \$913.39            |               |
|                      | P02280              | 03/12/2024 |                       | N/A           |                         | GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE              | \$0.00        | \$913.39            | \$1,826.78          |               |
|                      | C00949              | 03/12/2024 | GIMTRAC, S.A. DE C.V. | N/A           | 39407053                | GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las | \$913.39      | \$0.00              | \$913.39            |               |
|                      | C00949              | 03/12/2024 | GIMTRAC, S.A. DE C.V. | N/A           | 39407053                | GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las | \$913.39      | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000102</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$134,486.46</b> | <b>\$134,486.46</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00846              | 25/06/2024 |                       | 6130          |                         | GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,                | \$0.00        | \$134,486.46        | \$134,486.46        |               |
|                      | C00430              | 27/06/2024 | GRABADOS FERNANDO     | 6130          | I401202406              | GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272                  | \$134,486.46  | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000124</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,027.15</b>  | <b>\$11,027.15</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02163              | 19/11/2024 |                       | 53677         |                         | GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (GASTOS          | \$0.00        | \$11,027.15         | \$11,027.15         |               |
|                      | C00904              | 20/11/2024 | INMOBILIARIA ALHEOS,  | 53677         | 1120102518              | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660 (Gastos integrales               | \$11,027.15   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000125</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,749.20</b>   | <b>\$2,749.20</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | 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              |               |
| <b>2112-1-000131</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,030.00</b>   | <b>\$3,030.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | 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              |               |
| <b>2112-1-000177</b> |                     |            |                       |               |                         | <b>MARCOS CABADAS PÉREZ</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,058.81</b>   | <b>\$5,058.81</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00480              | 17/05/2024 |                       | 644           |                         | GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE              | \$0.00        | \$220.00            | \$220.00            |               |
|                      | P00480              | 17/05/2024 |                       | 644           |                         | GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE              | \$0.00        | \$220.00            | \$440.00            |               |
|                      | C00270              | 17/05/2024 | MARCOS CABADAS        | 644           | I323202405              | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152 (Compra de pilas para uso en          | \$220.00      | \$0.00              | \$220.00            |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                 | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos            |
| 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              |                   |
| P01988               | 29/10/2024          |                       | 691         |                | GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE                  | \$0.00                  | \$2,307.01          | \$2,307.01          |                   |
| P01988               | 29/10/2024          |                       | 691         |                | GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE                  | \$0.00                  | \$2,307.01          | \$4,614.02          |                   |
| C00836               | 31/10/2024          | MARCOS CABADAS        | 691         | I323202410     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros                 | \$2,307.01              | \$0.00              | \$2,307.01          |                   |
| C00836               | 31/10/2024          | MARCOS CABADAS        | 691         | I323202410     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros                 | \$2,307.01              | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000178</b> |                     |                       |             |                | <b>MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$945.00</b>     | <b>\$945.00</b>     | <b>\$0.00</b>     |
| P00050               | 29/02/2024          |                       | 389         |                | GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA               | \$0.00                  | \$472.50            | \$472.50            |                   |
| P00050               | 29/02/2024          |                       | 389         |                | GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA               | \$0.00                  | \$472.50            | \$945.00            |                   |
| C00059               | 29/02/2024          | MARIA ALEJANDRA       | 389         | I401202402     | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para             | \$472.50                | \$0.00              | \$472.50            |                   |
| C00059               | 29/02/2024          | MARIA ALEJANDRA       | 389         | I401202402     | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17 (Compra de insumos para             | \$472.50                | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000185</b> |                     |                       |             |                | <b>MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,900.00</b>  | <b>\$11,900.00</b>  | <b>\$0.00</b>     |
| P00188               | 20/03/2024          |                       | 1384        |                | GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA                    | \$0.00                  | \$5,950.00          | \$5,950.00          |                   |
| P00188               | 20/03/2024          |                       | 1384        |                | GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA                    | \$0.00                  | \$5,950.00          | \$11,900.00         |                   |
| C00130               | 22/03/2024          | MARIA ESTHER          | 1384        | I401202403     | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos                    | \$5,950.00              | \$0.00              | \$5,950.00          |                   |
| C00130               | 22/03/2024          | MARIA ESTHER          | 1384        | I401202403     | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62 (Compra de dos                    | \$5,950.00              | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000187</b> |                     |                       |             |                | <b>MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ</b>  | <b>\$15,515.00</b>      | <b>\$132,180.07</b> | <b>\$123,567.07</b> | <b>\$6,902.00</b> |
| E00023               | 19/01/2024          | Maria Guadalupe Kandy |             | I401202401     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo | \$3,514.80              | \$0.00              | \$12,000.20         |                   |
| E00077               | 15/02/2024          | Maria Guadalupe Kandy |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas        | \$12,000.20             | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| P00038               | 19/02/2024          |                       | 516         |                | GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ                  | \$0.00                  | \$1,541.64          | \$1,541.64          |                   |
| P00038               | 19/02/2024          |                       | 516         |                | GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ                  | \$0.00                  | \$1,541.64          | \$3,083.28          |                   |
| C00049               | 19/02/2024          | MARÍA GUADALUPE       | 516         | I401202402     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de                   | \$1,541.64              | \$0.00              | \$1,541.64          |                   |
| C00049               | 19/02/2024          | MARÍA GUADALUPE       | 516         | I401202402     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de                   | \$1,541.64              | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| P00064               | 29/02/2024          |                       | 517         |                | GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ                  | \$0.00                  | \$1,426.80          | \$1,426.80          |                   |
| P00064               | 29/02/2024          |                       | 517         |                | GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ                  | \$0.00                  | \$1,426.80          | \$2,853.60          |                   |
| C00064               | 29/02/2024          | MARÍA GUADALUPE       | 517         | I401202402     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22 (Articulos                     | \$1,426.80              | \$0.00              | \$1,426.80          |                   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                 |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha           | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos      |
| 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      |
| P02119 | 11/11/2024          |                 | 693         |                | GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00                  | \$147.90    | \$147.90    |
| P02119 | 11/11/2024          |                 | 693         |                | GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00                  | \$147.90    | \$295.80    |
| C00885 | 11/11/2024          | MARÍA GUADALUPE | 693         | I401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de | \$147.90                | \$0.00      | \$147.90    |
| C00885 | 11/11/2024          | MARÍA GUADALUPE | 693         | I401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de | \$147.90                | \$0.00      | \$0.00      |
| P02198 | 22/11/2024          |                 | 708         |                | GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00                  | \$24,922.60 | \$24,922.60 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                     |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos        |
| P02198               | 22/11/2024          |                     | 708         |                |  | \$0.00                  | \$24,922.60         | \$49,845.20         |               |
| C00920               | 26/11/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 708         | I401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de            | \$24,922.60             | \$0.00              | \$24,922.60         |               |
| C00920               | 26/11/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 708         | I401202411     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de            | \$24,922.60             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P02225               | 28/11/2024          |                     | 715         |                | GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$6,680.44          | \$6,680.44          |               |
| P02225               | 28/11/2024          |                     | 715         |                | GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$6,680.44          | \$13,360.88         |               |
| P02234               | 28/11/2024          |                     | 715         |                | Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY          | \$0.00                  | -\$6,680.44         | \$6,680.44          |               |
| P02234               | 28/11/2024          |                     | 715         |                | Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY          | \$0.00                  | -\$6,680.44         | \$0.00              |               |
| P02284               | 03/12/2024          |                     | 715         |                | GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$6,680.44          | \$6,680.44          |               |
| P02284               | 03/12/2024          |                     | 715         |                | GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$6,680.44          | \$13,360.88         |               |
| C00950               | 03/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 715         | 39407033       | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de              | \$6,680.44              | \$0.00              | \$6,680.44          |               |
| C00950               | 03/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 715         | 39407033       | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de              | \$6,680.44              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P02457               | 17/12/2024          |                     | 723         |                | GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$4,002.00          | \$4,002.00          |               |
| P02457               | 17/12/2024          |                     | 723         |                | GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$4,002.00          | \$8,004.00          |               |
| C01004               | 18/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 723         | I401202412     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de              | \$4,002.00              | \$0.00              | \$4,002.00          |               |
| C01004               | 18/12/2024          | MARÍA GUADALUPE     | 723         | I401202412     | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de              | \$4,002.00              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P02737               | 30/12/2024          |                     | 734         |                | GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$3,451.00          | \$3,451.00          |               |
| P02737               | 30/12/2024          |                     | 734         |                | GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ           | \$0.00                  | \$3,451.00          | \$6,902.00          |               |
| <b>2112-1-000200</b> |                     |                     |             |                | <b>MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN</b>  | <b>\$12,264.00</b>      | <b>\$12,264.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| E00057               | 06/02/2024          | Miguel Angel Tellez |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora | \$6,000.00              | \$0.00              | \$6,264.00          |               |
| E00058               | 06/02/2024          | Miguel Angel Tellez |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para | \$6,264.00              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000209</b> |                     |                     |             |                | <b>NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$203,270.00</b> | <b>\$203,270.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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              |               |
| P02270               | 04/12/2024          |                     | 0AC         |                | GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA             | \$0.00                  | \$27,892.86         | \$27,892.86         |               |
| P02272               | 04/12/2024          |                     | 0AC         |                | GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA             | \$0.00                  | \$6,053.57          | \$33,946.43         |               |
| P02272               | 04/12/2024          |                     | 0AC         |                | GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA             | \$0.00                  | \$6,053.57          | \$40,000.00         |               |
| C00945               | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA | 0AC         | 79852112       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690 (Servicio          | \$27,892.86             | \$0.00              | \$12,107.14         |               |
| C00946               | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA | 0AC         | 79852092       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio          | \$6,053.57              | \$0.00              | \$6,053.57          |               |
| C00946               | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA | 0AC         | 79852092       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio          | \$6,053.57              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P02405               | 10/12/2024          |                     | 2CF         |                | GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA             | \$0.00                  | \$68,875.00         | \$68,875.00         |               |
| P02405               | 10/12/2024          |                     | 2CF         |                | GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA             | \$0.00                  | \$68,875.00         | \$137,750.00        |               |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| C01000               | 19/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA  | 2CF         | I323202412     | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida            | \$68,875.00             | \$0.00             | \$68,875.00        |               |
| C01000               | 19/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA  | 2CF         | I323202412     | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida            | \$68,875.00             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000212</b> |                     |                      |             |                | <b>GRUPO O PORT, S.A DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,605.12</b>  | <b>\$5,605.12</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00328               | 24/04/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.                  | \$0.00                  | \$2,802.56         | \$2,802.56         |               |
| P00328               | 24/04/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.                  | \$0.00                  | \$2,802.56         | \$5,605.12         |               |
| C00200               | 24/04/2024          | GRUPO O PORT, S.A DE | N/A         | I401202404     | GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de     | \$2,802.56              | \$0.00             | \$2,802.56         |               |
| C00200               | 24/04/2024          | GRUPO O PORT, S.A DE | N/A         | I401202404     | GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107 (Elaboracion de 2 telas de     | \$2,802.56              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000221</b> |                     |                      |             |                | <b>SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$39,720.46</b> | <b>\$39,720.46</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| 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         |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

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

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos     |
| 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     |
| P01679 | 03/10/2024          |                      | 174395      |                | GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$157.70   | \$157.70   |
| P01679 | 03/10/2024          |                      | 174395      |                | GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$157.70   | \$315.40   |
| C00742 | 03/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174395      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa      | \$157.70                | \$0.00     | \$157.70   |
| C00742 | 03/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174395      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa      | \$157.70                | \$0.00     | \$0.00     |
| P01896 | 24/10/2024          |                      | 174782      |                | GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$1,539.24 | \$1,539.24 |
| P01896 | 24/10/2024          |                      | 174782      |                | GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$1,539.25 | \$3,078.49 |
| P01898 | 24/10/2024          |                      | 174635      |                | GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$346.84   | \$3,425.33 |
| P01898 | 24/10/2024          |                      | 174635      |                | GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$346.84   | \$3,772.17 |
| C00802 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174782      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,     | \$1,539.24              | \$0.00     | \$2,232.93 |
| C00802 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174782      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,     | \$1,539.25              | \$0.00     | \$693.68   |
| C00803 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174635      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de         | \$346.84                | \$0.00     | \$346.84   |
| C00803 | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174635      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de         | \$346.84                | \$0.00     | \$0.00     |
| P02002 | 29/10/2024          |                      | 174866      |                | GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$8.89     | \$8.89     |
| P02002 | 29/10/2024          |                      | 174866      |                | GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$8.88     | \$17.77    |
| C00843 | 29/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174866      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,     | \$8.89                  | \$0.00     | \$8.88     |
| C00843 | 29/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 174866      | I401202410     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,     | \$8.88                  | \$0.00     | \$0.00     |
| P02204 | 27/11/2024          |                      | 175408      |                | GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$1,551.74 | \$1,551.74 |
| P02204 | 27/11/2024          |                      | 175408      |                | GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$1,551.74 | \$3,103.48 |
| P02206 | 27/11/2024          |                      | 175311      |                | GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$40.02    | \$3,143.50 |
| P02206 | 27/11/2024          |                      | 175311      |                | GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO          | \$0.00                  | \$40.02    | \$3,183.52 |
| C00924 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 175408      | I401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa         | \$1,551.74              | \$0.00     | \$1,631.78 |
| C00924 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 175408      | I401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa         | \$1,551.74              | \$0.00     | \$80.04    |
| C00925 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 175311      | I401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de          | \$40.02                 | \$0.00     | \$40.02    |
| C00925 | 28/11/2024          | SI VALE MEXICO, S.A. | 175311      | I401202411     | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de          | \$40.02                 | \$0.00     | \$0.00     |
| P02525 | 20/12/2024          |                      | 6145        |                | GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE         | \$0.00                  | \$2,847.48 | \$2,847.48 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta    |                |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|----------------------|------------|------------------------|----------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | No. Factura            | Cheque / Folio | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |               |
| P02525               | 20/12/2024 | 6145                   |                | GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE                |  | \$0.00                  | \$2,847.48          | \$5,694.96          |               |
| P02527               | 20/12/2024 | 6144                   |                | GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE                |  | \$0.00                  | \$1,535.10          | \$7,230.06          |               |
| P02527               | 20/12/2024 | 6144                   |                | GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE                |  | \$0.00                  | \$1,535.10          | \$8,765.16          |               |
| C01026               | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.   | 6145           | 1401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa, |  | \$2,847.48              | \$0.00              | \$5,917.68          |               |
| C01026               | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.   | 6145           | 1401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa, |  | \$2,847.48              | \$0.00              | \$3,070.20          |               |
| C01027               | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.   | 6144           | 1401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa, |  | \$1,535.10              | \$0.00              | \$1,535.10          |               |
| C01027               | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.   | 6144           | 1401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa, |  | \$1,535.10              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000239</b> |            |                        |                |  | <b>SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$461,932.40</b> | <b>\$461,932.40</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00228               | 26/03/2024 | 5160                   |                | GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$5,680.52          | \$5,680.52          |               |
| P00230               | 26/03/2024 | 5163                   |                | GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$10,762.55         | \$16,443.07         |               |
| P00232               | 26/03/2024 | 2713                   |                | GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$3.11              | \$16,446.18         |               |
| P00234               | 26/03/2024 | 3864                   |                | GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$152,412.09        | \$168,858.27        |               |
| P00236               | 26/03/2024 | 5293                   |                | GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$70,486.24         | \$239,344.51        |               |
| C00143               | 26/03/2024 | SEGUROS INBURSA,       | 5160           | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71                     |  | \$5,680.52              | \$0.00              | \$233,663.99        |               |
| C00144               | 26/03/2024 | SEGUROS INBURSA,       | 5163           | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72                     |  | \$10,762.55             | \$0.00              | \$222,901.44        |               |
| C00145               | 26/03/2024 | SEGUROS INBURSA,       | 2713           | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73                     |  | \$3.11                  | \$0.00              | \$222,898.33        |               |
| C00146               | 26/03/2024 | SEGUROS INBURSA,       | 3864           | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74                     |  | \$152,412.09            | \$0.00              | \$70,486.24         |               |
| C00147               | 26/03/2024 | SEGUROS INBURSA,       | 5293           | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75                     |  | \$70,486.24             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P00746               | 17/06/2024 | N/A                    |                | GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO                         |  | \$0.00                  | \$7,265.00          | \$7,265.00          |               |
| C00388               | 17/06/2024 | SEGUROS INBURSA,       | N/A            | 1401202406 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       | 1382202409 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:             |  | \$215,322.89            | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000242</b> |            |                        |                |  | <b>SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE</b>                    | <b>\$8,352.00</b>       | <b>\$94,653.79</b>  | <b>\$86,301.79</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00056               | 06/02/2024 | Sergio Alejandro Ortiz | 1401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño          |  | \$8,352.00              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P00046               | 28/02/2024 | 2931                   |                | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                         |  | \$0.00                  | \$1,670.98          | \$1,670.98          |               |
| P00046               | 28/02/2024 | 2931                   |                | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                         |  | \$0.00                  | \$1,670.98          | \$3,341.96          |               |
| C00057               | 28/02/2024 | SERGIO ALEJANDRO       | 2931           | 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          |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |   |             |             |             |
|--------|---------------------|------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |                  | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |             |
| P00071 | 29/02/2024          | 2936             |                         | GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                    | \$0.00      | \$7,430.98  | \$14,861.97 |
| C00065 | 29/02/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 2936                    | I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de           | \$7,430.99  | \$0.00      | \$7,430.98  |
| C00065 | 29/02/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 2936                    | I401202402 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23 (Servicio de           | \$7,430.98  | \$0.00      | \$0.00      |
| P00356 | 30/04/2024          | 3016             |                         | GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$14,500.00 | \$14,500.00 |
| P00356 | 30/04/2024          | 3016             |                         | GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$14,500.00 | \$29,000.00 |
| C00214 | 30/04/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3016                    | I401202404 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material   | \$14,500.00 | \$0.00      | \$14,500.00 |
| C00214 | 30/04/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3016                    | I401202404 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115 (Compra de material   | \$14,500.00 | \$0.00      | \$0.00      |
| P00449 | 09/05/2024          | 3026             |                         | GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$1,600.06  | \$1,600.06  |
| P00449 | 09/05/2024          | 3026             |                         | GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$1,600.06  | \$3,200.12  |
| C00266 | 09/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3026                    | I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner     | \$1,600.06  | \$0.00      | \$1,600.06  |
| C00266 | 09/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3026                    | I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149 (Compra de banner     | \$1,600.06  | \$0.00      | \$0.00      |
| P00523 | 27/05/2024          | 3035             |                         | GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$2,400.01  | \$2,400.01  |
| P00523 | 27/05/2024          | 3035             |                         | GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$2,400.01  | \$4,800.02  |
| P00537 | 27/05/2024          | 3035             |                         | Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ             | \$0.00      | -\$2,400.01 | \$2,400.01  |
| P00537 | 27/05/2024          | 3035             |                         | Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ             | \$0.00      | -\$2,400.01 | \$0.00      |
| P00538 | 27/05/2024          | 3035             |                         | GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$2,400.00  | \$2,400.00  |
| P00538 | 27/05/2024          | 3035             |                         | GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                   | \$0.00      | \$2,400.01  | \$4,800.01  |
| C00307 | 30/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3035                    | I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos     | \$2,400.00  | \$0.00      | \$2,400.01  |
| C00307 | 30/05/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3035                    | I401202405 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182 (Impresión de dos     | \$2,400.01  | \$0.00      | \$0.00      |
| 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                    | I401202407 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                    | I401202407 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    |
| 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    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos     |
| 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     |
| P01709 | 14/10/2024          |                  | 3202        |                | GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$290.00   | \$290.00   |
| P01709 | 14/10/2024          |                  | 3202        |                | GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$290.00   | \$580.00   |
| C00760 | 17/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3202        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de          | \$290.00                | \$0.00     | \$290.00   |
| C00760 | 17/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3202        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de          | \$290.00                | \$0.00     | \$0.00     |
| P02000 | 29/10/2024          |                  | 3222        |                | GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$1,044.00 | \$1,044.00 |
| P02000 | 29/10/2024          |                  | 3222        |                | GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$1,044.00 | \$2,088.00 |
| C00842 | 31/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3222        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de          | \$1,044.00              | \$0.00     | \$1,044.00 |
| C00842 | 31/10/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3222        | I401202410     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de          | \$1,044.00              | \$0.00     | \$0.00     |
| P02181 | 20/11/2024          |                  | 3293        |                | GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$2,309.20 | \$2,309.20 |
| P02181 | 20/11/2024          |                  | 3293        |                | GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$2,309.20 | \$4,618.40 |
| C00910 | 22/11/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3293        | I401202411     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de          | \$2,309.20              | \$0.00     | \$2,309.20 |
| C00910 | 22/11/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3293        | I401202411     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de          | \$2,309.20              | \$0.00     | \$0.00     |
| P02337 | 10/12/2024          |                  | 3302        |                | GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$621.18   | \$621.18   |
| P02337 | 10/12/2024          |                  | 3302        |                | GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$0.00                  | \$621.18   | \$1,242.36 |
| C00973 | 13/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO | 3302        | I401202412     | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de          | \$621.18                | \$0.00     | \$621.18   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                         |             |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio                             |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              |
| C00973               | 13/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 3302        | 1401202412                                 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de                  | \$621.18                | \$0.00              | \$0.00              |
| P02517               | 19/12/2024          |                         | 4009        |  | GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                | \$0.00                  | \$939.60            | \$939.60            |
| P02517               | 19/12/2024          |                         | 4009        |  | GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                | \$0.00                  | \$939.60            | \$1,879.20          |
| P02565               | 20/12/2024          |                         | 2007        |  | GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                | \$0.00                  | \$577.68            | \$2,456.88          |
| P02565               | 20/12/2024          |                         | 2007        |  | GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE                | \$0.00                  | \$577.68            | \$3,034.56          |
| C01022               | 23/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 4009        | 1401202412                                 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de                  | \$939.60                | \$0.00              | \$2,094.96          |
| C01022               | 23/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 4009        | 1401202412                                 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de                  | \$939.60                | \$0.00              | \$1,155.36          |
| C01038               | 26/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 2007        | 1401202412                                 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de                  | \$577.68                | \$0.00              | \$577.68            |
| C01038               | 26/12/2024          | SERGIO ALEJANDRO        | 2007        | 1401202412                                 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de                  | \$577.68                | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000262</b> |                     |                         |             | <b>TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b> | <b>\$112,177.23</b>  | <b>\$529,777.20</b>     | <b>\$556,799.94</b> | <b>\$139,199.97</b> |
| E00044               | 31/01/2024          | Telefonos de Mexico SAB |             | 1401202401                                 | 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 |             | 1401202401                                 | 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 |             | 1401202402                                 | 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 |             | 1401202402                                 | 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 |             | 1401202403                                 | 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 |             | 1401202403                                 | 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         |
| 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              |
| P02087               | 07/11/2024          |                         | 245740      |  | GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE            | \$0.00                  | \$46,400.00         | \$46,400.00         |
| P02089               | 07/11/2024          |                         | 24118       |  | GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.        | \$0.00                  | \$46,399.99         | \$92,799.99         |
| C00867               | 07/11/2024          | TELÉFONOS DE            | 245740      | 1401202411                                 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637 (Servicio de           | \$46,400.00             | \$0.00              | \$46,399.99         |
| C00868               | 07/11/2024          | TELÉFONOS DE            | 24118       | 1401202411                                 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638 (Servicio de           | \$46,399.99             | \$0.00              | \$0.00              |
| P02219               | 28/11/2024          |                         | 248068      |  | GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE            | \$0.00                  | \$46,399.99         | \$46,399.99         |
| C00931               | 29/11/2024          | TELÉFONOS DE            | 248068      | 1401202411                                 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680 (Servicio de           | \$46,399.99             | \$0.00              | \$0.00              |
| P02288               | 04/12/2024          |                         | 248069      |  | GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE            | \$0.00                  | \$46,399.99         | \$46,399.99         |
| P02290               | 04/12/2024          |                         | 248070      |  | GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE            | \$0.00                  | \$46,399.99         | \$92,799.98         |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                         |                    |                    |               |
| P02292               | 04/12/2024          |                       | 248071         | GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE                    | \$0.00                  | \$43,720.81        | \$136,520.79       |               |
| P02294               | 04/12/2024          |                       | 248071         | GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE                    | \$0.00                  | \$1,339.59         | \$137,860.38       |               |
| P02294               | 04/12/2024          |                       | 248071         | GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE                    | \$0.00                  | \$1,339.59         | \$139,199.97       |               |
| P02515               | 19/12/2024          |                       | 249132         | GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE                    | \$0.00                  | \$23,200.00        | \$162,399.97       |               |
| P02515               | 19/12/2024          |                       | 249132         | GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE                    | \$0.00                  | \$23,200.00        | \$185,599.97       |               |
| C01021               | 23/12/2024          | TELÉFONOS DE          | 249132         | I401202412 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de        | \$23,200.00             | \$0.00             | \$162,399.97       |               |
| C01021               | 23/12/2024          | TELÉFONOS DE          | 249132         | I401202412 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de        | \$23,200.00             | \$0.00             | \$139,199.97       |               |
| <b>2112-1-000291</b> |                     |                       |                | <b>ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,253.00</b> | <b>\$13,253.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| P01721               | 16/10/2024          |                       | 2189           | GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS                         | \$0.00                  | \$1,202.50         | \$1,202.50         |               |
| P01721               | 16/10/2024          |                       | 2189           | GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS                         | \$0.00                  | \$1,202.50         | \$2,405.00         |               |
| C00764               | 22/10/2024          | ANTONIO LUCIO         | 2189           | I401202410 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para         | \$1,202.50              | \$0.00             | \$1,202.50         |               |
| C00764               | 22/10/2024          | ANTONIO LUCIO         | 2189           | I401202410 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para         | \$1,202.50              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000294</b> |                     |                       |                | <b>ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,677.42</b>  | <b>\$9,677.42</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00164               | 19/03/2024          |                       | N/A            | GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.                         | \$0.00                  | \$2,278.82         | \$2,278.82         |               |
| P00164               | 19/03/2024          |                       | N/A            | GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.                         | \$0.00                  | \$2,278.82         | \$4,557.64         |               |
| C00116               | 20/03/2024          | ASPEL DE MEXICO, S.A. | N/A            | I382202403 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de | \$2,278.82              | \$0.00             | \$2,278.82         |               |
| C00116               | 20/03/2024          | ASPEL DE MEXICO, S.A. | N/A            | I382202403 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (Adquisición de paquete de | \$2,278.82              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00242               | 26/03/2024          |                       | N/A            | GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO               | \$0.00                  | \$2,559.89         | \$2,559.89         |               |
| P00242               | 26/03/2024          |                       | N/A            | GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO               | \$0.00                  | \$2,559.89         | \$5,119.78         |               |
| C00150               | 26/03/2024          | ASPEL DE MEXICO, S.A. | N/A            | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de actualizacion            | \$2,559.89              | \$0.00             | \$2,559.89         |               |
| 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             |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                   |             | Saldo Inicial                             | Movimientos del Periodo   |                     |                     |                    |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha             | No. Factura |   | Cargos  | Abonos              | Saldos              |                    |
| <b>2112-1-000315</b> |                     |                   |             | <b>EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA</b> | <b>\$98,700.00</b>  | <b>\$131,700.00</b> | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$77,000.00</b> |
| E00086               | 29/02/2024          | Edgardo Alejandro |             | I323202402                                | Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria           | \$56,400.00         | \$0.00              | \$42,300.00        |
| 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             |
| P02033               | 31/10/2024          |                   | 5905        |   | GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO                        | \$0.00              | \$33,000.00         | \$33,000.00        |
| C00847               | 31/10/2024          | EDGARDO ALEJANDRO | 5905        | I323202410                                | GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621 (Pago del                    | \$33,000.00         | \$0.00              | \$0.00             |
| P02331               | 09/12/2024          |                   | 191         |   | GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO                         | \$0.00              | \$44,000.00         | \$44,000.00        |
| P02333               | 09/12/2024          |                   | 5966        |   | GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO                        | \$0.00              | \$33,000.00         | \$77,000.00        |
| <b>2112-1-000337</b> |                     |                   |             | <b>MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$18,549.00</b>  | <b>\$18,549.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| P00020               | 06/02/2024          |                   | 805         |   | GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES                           | \$0.00              | \$4,889.00          | \$4,889.00         |
| P00020               | 06/02/2024          |                   | 805         |   | GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES                           | \$0.00              | \$4,889.00          | \$9,778.00         |
| C00024               | 06/02/2024          | MARÍA DEL SOCORRO | 805         | 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             |
| <b>2112-1-000339</b> |                     |                   |             | <b>MARÍA TERESA VARGAS ROMERO</b>         | <b>\$0.00</b>   | <b>\$26,622.00</b>  | <b>\$26,622.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| P00124               | 07/03/2024          |                   | 2103        |   | GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO                        | \$0.00              | \$4,060.00          | \$4,060.00         |
| P00124               | 07/03/2024          |                   | 2103        |   | GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO                        | \$0.00              | \$4,060.00          | \$8,120.00         |
| C00094               | 07/03/2024          | MARÍA TERESA      | 2103        | 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             |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |                |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     |                    |
|---|------------|---------------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Poliza  | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto   |                     | Cargos                  | Abonos              | Saldos             |
| 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           | 1401202404 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           | 1401202404 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85 (Compra de diez pipas     |                     | \$4,060.00              | \$0.00              | \$4,872.00         |
| C00170  | 11/04/2024 | MARÍA TERESA        | 2117           | 1401202404 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           | 1401202404 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86 (Compra de seis pipas     |                     | \$2,436.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-000359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.</b> |            |                     |                |  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$307,972.75</b>     | <b>\$307,972.75</b> | <b>\$0.00</b>      |
| P02140  | 12/11/2024 | 301                 |                | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.               |                     | \$0.00                  | \$281,036.78        | \$281,036.78       |
| C00895  | 12/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA   | 301            | 1401202411 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654          |                     | \$281,036.78            | \$0.00              | \$0.00             |
| P02184  | 12/11/2024 | 301                 |                | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                    |                     | \$0.00                  | -\$281,036.78       | -\$281,036.78      |
| P02185  | 12/11/2024 | 301                 |                | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.               |                     | \$0.00                  | \$307,972.75        | \$26,935.97        |
| C00905  | 13/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA   | 301            | 1401202411 Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio        |                     | -\$281,036.78           | \$0.00              | \$307,972.75       |
| C00912  | 13/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA   | 301            | 1401202411 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667          |                     | \$307,972.75            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-000380 RUBEN FLORES GUERRA</b>                        |            |                     |                |  | <b>\$113,289.88</b> | <b>\$182,532.65</b>     | <b>\$99,773.87</b>  | <b>\$30,531.10</b> |
| E00036  | 25/01/2024 | Ruben Flores Guerra | 1401202401     | 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            | 1401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el |                     | \$225.00                | \$0.00              | \$225.01           |
| C00060  | 29/02/2024 | RUBEN FLORES        | AFD            | 1401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos de cal para el |                     | \$225.01                | \$0.00              | \$0.00             |
| C00077  | 29/02/2024 | RUBEN FLORES        | AFD            | 1401202402 Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18 (Compra de bultos    |                     | -\$225.00               | \$0.00              | \$225.00           |
| C00077  | 29/02/2024 | RUBEN FLORES        | AFD            | 1401202402 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            | 1401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el |                     | \$227.45                | \$0.00              | \$227.46           |
| C00078  | 29/02/2024 | RUBEN FLORES        | AFD            | 1401202402 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30 (Compra de bultos de cal para el |                     | \$227.46                | \$0.00              | \$0.00             |
| 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             |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |            |              |             |
| 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  |
| 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 |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |               |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha        | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        | Abonos        |
| 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        |
| P01711               | 14/10/2024          |              | CCD         |                | GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE 7       | \$0.00                  | \$332.50      | \$332.50      |
| P01711               | 14/10/2024          |              | CCD         |                | GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE 7       | \$0.00                  | \$332.50      | \$665.00      |
| C00761               | 17/10/2024          | RUBEN FLORES | CCD         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para  | \$332.50                | \$0.00        | \$332.50      |
| C00761               | 17/10/2024          | RUBEN FLORES | CCD         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para  | \$332.50                | \$0.00        | \$0.00        |
| P01994               | 29/10/2024          |              | 9DE         |                | GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE         | \$0.00                  | \$3,994.19    | \$3,994.19    |
| P01994               | 29/10/2024          |              | 9DE         |                | GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE         | \$0.00                  | \$3,994.18    | \$7,988.37    |
| C00839               | 31/10/2024          | RUBEN FLORES | 9DE         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico    | \$3,994.19              | \$0.00        | \$3,994.18    |
| C00839               | 31/10/2024          | RUBEN FLORES | 9DE         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico    | \$3,994.18              | \$0.00        | \$0.00        |
| P02323               | 09/12/2024          |              | E8C         |                | GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE         | \$0.00                  | \$1,100.00    | \$1,100.00    |
| P02323               | 09/12/2024          |              | E8C         |                | GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE         | \$0.00                  | \$1,100.00    | \$2,200.00    |
| C00963               | 10/12/2024          | RUBEN FLORES | E8C         | 81139059       | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar | \$1,100.00              | \$0.00        | \$1,100.00    |
| C00963               | 10/12/2024          | RUBEN FLORES | E8C         | 81139059       | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar | \$1,100.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| P02757               | 30/12/2024          |              | 7E6         |                | GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR       | \$0.00                  | \$15,265.55   | \$15,265.55   |
| P02757               | 30/12/2024          |              | 7E6         |                | GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR       | \$0.00                  | \$15,265.55   | \$30,531.10   |
| <b>2112-1-000407</b> |                     |              |             |                | <b>ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00222               | 25/03/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V           | \$0.00                  | \$1,309.00    | \$1,309.00    |
| P00222               | 25/03/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V           | \$0.00                  | \$1,309.00    | \$2,618.00    |
| P00269               | 25/03/2024          |              | N/A         |                | Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE   | \$0.00                  | -\$1,309.00   | \$1,309.00    |
| 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        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                   |                    |                    |               |
| <b>2112-1-000409</b> |                     |                          |                         | <b>FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE</b>                         | <b>\$6,960.00</b> | <b>\$29,928.00</b> | <b>\$22,968.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00083               | 29/02/2024          |                          | 1401202402              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de |                   | \$6,960.00         | \$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    |
| P00907               | 09/07/2024          | 4078                     |                         | GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN                   |                   | \$0.00             | \$3,828.00         | \$7,656.00    |
| C00447               | 11/07/2024          | FUMIGACIONES 4078        | 1401202407              | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$0.00             | \$3,828.00    |
| C00447               | 11/07/2024          | FUMIGACIONES 4078        | 1401202407              | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$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    |
| P01579               | 19/09/2024          | 4119                     |                         | GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN                   |                   | \$0.00             | \$3,828.00         | \$7,656.00    |
| C00706               | 20/09/2024          | FUMIGACIONES 4119        | 1401202409              | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$0.00             | \$3,828.00    |
| C00706               | 20/09/2024          | FUMIGACIONES 4119        | 1401202409              | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| P02311               | 09/12/2024          | 4169                     |                         | GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN                   |                   | \$0.00             | \$3,828.00         | \$3,828.00    |
| P02311               | 09/12/2024          | 4169                     |                         | GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN                   |                   | \$0.00             | \$3,828.00         | \$7,656.00    |
| C00957               | 10/12/2024          | FUMIGACIONES 4169        | 81139202                | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$0.00             | \$3,828.00    |
| C00957               | 10/12/2024          | FUMIGACIONES 4169        | 81139202                | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio                 |                   | \$3,828.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000413</b> |                     |                          |                         | <b>GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,499.50</b>  | <b>\$1,499.50</b>  | <b>\$0.00</b> |
| 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      |
| 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    |
| 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      |                   | \$749.75           | \$0.00             | \$749.75      |
| 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      |                   | \$749.75           | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000468</b> |                     |                          |                         | <b>SECRETARIA DE GOBERNACION</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$11,183.00</b> | <b>\$11,183.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00672               | 05/06/2024          | N/A                      |                         | GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO              |                   | \$0.00             | \$4,343.00         | \$4,343.00    |
| P00672               | 05/06/2024          | N/A                      |                         | GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO              |                   | \$0.00             | \$4,343.00         | \$8,686.00    |
| C00352               | 05/06/2024          | SECRETARIA DE N/A        | 1382202406              | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion          |                   | \$4,343.00         | \$0.00             | \$4,343.00    |
| C00352               | 05/06/2024          | SECRETARIA DE N/A        | 1382202406              | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210 (Pago por la expedicion          |                   | \$4,343.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| P00921               | 02/07/2024          | 11795818                 |                         | GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION               |                   | \$0.00             | \$54.50            | \$54.50       |
| P00921               | 02/07/2024          | 11795818                 |                         | GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION               |                   | \$0.00             | \$54.50            | \$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       |
| 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        |
| P00915               | 09/07/2024          | 11795818                 |                         | GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION               |                   | \$0.00             | \$54.50            | \$54.50       |
| P00915               | 09/07/2024          | 11795818                 |                         | GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION               |                   | \$0.00             | \$54.50            | \$109.00      |
| P00920               | 09/07/2024          | 11795818                 |                         | Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE               |                   | \$0.00             | -\$54.50           | \$54.50       |
| P00920               | 09/07/2024          | 11795818                 |                         | Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE               |                   | \$0.00             | -\$54.50           | \$0.00        |
| P00959               | 22/07/2024          | N/A                      |                         | GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION                    |                   | \$0.00             | \$2,714.00         | \$2,714.00    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                  |             | Saldo Inicial                              | Movimientos del Periodo  |                     |                     |                   |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha            | No. Factura |  | Cargos   | Abonos              | Saldos              |                   |
| P00961               | 22/07/2024          |                  | N/A         |  | \$0.00   | \$10,314.00         | \$13,028.00         |                   |
| P01196               | 22/07/2024          |                  | N/A         |  | \$0.00   | -\$10,314.00        | \$2,714.00          |                   |
| P01198               | 22/07/2024          |                  | N/A         |  | \$0.00   | -\$2,714.00         | \$0.00              |                   |
| P01145               | 24/07/2024          |                  | N/A         |  | \$0.00   | \$597.00            | \$597.00            |                   |
| P01145               | 24/07/2024          |                  | N/A         |  | \$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            |
| P01902               | 25/10/2024          |                  | N/A         |  | GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO  | \$0.00              | \$597.00            | \$597.00          |
| P01902               | 25/10/2024          |                  | N/A         |  | GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO  | \$0.00              | \$597.00            | \$1,194.00        |
| C00805               | 29/10/2024          | SECRETARIA DE    | N/A         | 1382202410                                 | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion | \$597.00            | \$0.00              | \$597.00          |
| C00805               | 29/10/2024          | SECRETARIA DE    | N/A         | 1382202410                                 | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion | \$597.00            | \$0.00              | \$0.00            |
| <b>2112-1-000511</b> |                     |                  |             | <b>CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$104,532.56</b> | <b>\$111,174.01</b> | <b>\$6,641.45</b> |
| P00158               | 19/03/2024          |                  | 3996        |  | GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE              | \$0.00              | \$3,465.11          | \$3,465.11        |
| P00160               | 19/03/2024          |                  | 4000        |  | GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE              | \$0.00              | \$2,021.31          | \$5,486.42        |
| P00162               | 19/03/2024          |                  | 4185        |  | GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE              | \$0.00              | \$577.52            | \$6,063.94        |
| C00113               | 20/03/2024          | CONSEJO NACIONAL | 3996        | 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        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| C00277 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7521        | 1382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$1,732.55              | \$0.00     | \$4,735.63  |
| C00278 | 24/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 7035        | 1382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$4,735.63              | \$0.00     | \$0.00      |
| P00517 | 27/05/2024          |                  | 8086        |                | GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$0.00                  | \$2,310.07 | \$2,310.07  |
| C00299 | 30/05/2024          | CONSEJO NACIONAL | 8086        | 1382202405     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$2,310.07              | \$0.00     | \$0.00      |
| P00684 | 12/06/2024          |                  | 9724        |                | GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$0.00                  | \$1,155.04 | \$1,155.04  |
| P00694 | 12/06/2024          |                  | 8951        |                | GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$0.00                  | \$2,367.82 | \$3,522.86  |
| C00358 | 12/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 9724        | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$1,155.04              | \$0.00     | \$2,367.82  |
| C00362 | 12/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 8951        | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$2,367.82              | \$0.00     | \$0.00      |
| P00714 | 17/06/2024          |                  | 29960       |                | GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE    | \$0.00                  | \$1,183.91 | \$1,183.91  |
| P00748 | 18/06/2024          |                  | 10756       |                | GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE    | \$0.00                  | \$577.52   | \$1,761.43  |
| C00369 | 19/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 29960       | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$1,183.91              | \$0.00     | \$577.52    |
| P00785 | 21/06/2024          |                  | 11396       |                | GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE    | \$0.00                  | \$288.76   | \$866.28    |
| P00787 | 21/06/2024          |                  | 11395       |                | GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE    | \$0.00                  | \$866.28   | \$1,732.56  |
| C00389 | 21/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 10756       | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$577.52                | \$0.00     | \$1,155.04  |
| C00409 | 25/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 11396       | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$288.76                | \$0.00     | \$866.28    |
| C00410 | 25/06/2024          | CONSEJO NACIONAL | 11395       | 1382202406     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$866.28                | \$0.00     | \$0.00      |
| 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       | 1382202407     | 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       | 1382202407     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$6,352.69              | \$0.00     | \$3,465.11  |
| C00544 | 26/07/2024          | CONSEJO NACIONAL | 14085       | 1382202407     | 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       | 1382202408     | 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       | 1382202408     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$6,352.69              | \$0.00     | \$3,954.73  |
| C00582 | 15/08/2024          | CONSEJO NACIONAL | 10856859    | 1382202408     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$1,067.14              | \$0.00     | \$2,887.59  |
| C00592 | 16/08/2024          | CONSEJO NACIONAL | 15464       | 1382202408     | 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       | 1382202408     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$2,598.83              | \$0.00     | \$1,070.38  |
| C00607 | 22/08/2024          | CONSEJO NACIONAL | 15156       | 1382202408     | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE    | \$1,070.38              | \$0.00     | \$0.00      |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |   |            |            |            |
| 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                   | 1382202408  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$4,620.14 | \$0.00     | \$2,310.07 |
| C00642 | 30/08/2024          | CONSEJO NACIONAL | 16845                   | 1382202408  | 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                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$1,732.55 | \$0.00     | \$5,197.66 |
| C00669 | 09/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 17438                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$2,310.07 | \$0.00     | \$2,887.59 |
| C00670 | 09/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 17428                   | 1382202409  | 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                    | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$4,042.62 | \$0.00     | \$2,310.07 |
| C00700 | 18/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 17795                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$1,443.79 | \$0.00     | \$866.28   |
| C00699 | 19/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 17799                   | 1382202409  | 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                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$1,732.55 | \$0.00     | \$4,620.14 |
| C00715 | 24/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 18325                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$1,443.79 | \$0.00     | \$3,176.35 |
| C00716 | 24/09/2024          | CONSEJO NACIONAL | 18328                   | 1382202409  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$3,176.35 | \$0.00     | \$0.00     |
| P01717 | 15/10/2024          | 20109            |                         | GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$859.55   | \$859.55   |            |
| C00762 | 17/10/2024          | CONSEJO NACIONAL | 20109                   | 1382202410  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$859.55   | \$0.00     | \$0.00     |
| P01980 | 29/10/2024          | 21087            |                         | GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$577.52   | \$577.52   |            |
| P02007 | 30/10/2024          | 21433            |                         | GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$866.28   | \$1,443.80 |            |
| C00833 | 31/10/2024          | CONSEJO NACIONAL | 21087                   | 1382202410  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$577.52   | \$0.00     | \$866.28   |
| C00845 | 31/10/2024          | CONSEJO NACIONAL | 21433                   | 1382202410  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$866.28   | \$0.00     | \$0.00     |
| P02253 | 02/12/2024          | 23268            |                         | GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$1,732.55 | \$1,732.55 |            |
| P02257 | 02/12/2024          | 23085            |                         | GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$3,465.11 | \$5,197.66 |            |
| C00938 | 02/12/2024          | CONSEJO NACIONAL | 23268                   | 14809109  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$1,732.55 | \$0.00     | \$3,465.11 |
| C00939 | 02/12/2024          | CONSEJO NACIONAL | 23085                   | 14809091  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$3,465.11 | \$0.00     | \$0.00     |
| P02278 | 04/12/2024          | 23681            |                         | GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE | \$0.00  | \$5,486.42 | \$5,486.42 |            |
| C00948 | 04/12/2024          | CONSEJO NACIONAL | 23681                   | 79852130  | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | \$5,486.42 | \$0.00     | \$0.00     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                     |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha               | No. Factura    |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                      |                     |                     | Cheque / Folio | Concepto   |                         |                    |                    |
| P02303               | 09/12/2024          |                     | 23682          | GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$866.28           | \$866.28           |
| P02307               | 09/12/2024          |                     | 23263          | GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$288.76           | \$1,155.04         |
| P02370               | 10/12/2024          |                     | 24011          | GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$866.28           | \$2,021.32         |
| P02372               | 10/12/2024          |                     | 24007          | GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$3,753.86         | \$5,775.18         |
| P02374               | 10/12/2024          |                     | 24010          | GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$288.76           | \$6,063.94         |
| P02376               | 10/12/2024          |                     | 24009          | GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$1,732.55         | \$7,796.49         |
| P02378               | 10/12/2024          |                     | 24282          | GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$2,310.07         | \$10,106.56        |
| C00953               | 10/12/2024          | CONSEJO NACIONAL    | 23682          | 81139129 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE           | \$866.28                | \$0.00             | \$9,240.28         |
| C00955               | 10/12/2024          | CONSEJO NACIONAL    | 23263          | 81139163 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE           | \$288.76                | \$0.00             | \$8,951.52         |
| P02490               | 10/12/2024          |                     | 24011          | Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE        | \$0.00                  | -\$866.28          | \$8,085.24         |
| P02491               | 10/12/2024          |                     | 24011          | GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$866.28           | \$8,951.52         |
| P02492               | 10/12/2024          |                     | 24007          | Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE        | \$0.00                  | -\$3,753.86        | \$5,197.66         |
| P02493               | 10/12/2024          |                     | 24007          | GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$3,753.86         | \$8,951.52         |
| P02494               | 10/12/2024          |                     | 24010          | Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE        | \$0.00                  | -\$288.76          | \$8,662.76         |
| P02495               | 10/12/2024          |                     | 24010          | GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$288.76           | \$8,951.52         |
| P02496               | 10/12/2024          |                     | 24009          | Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE        | \$0.00                  | -\$1,732.55        | \$7,218.97         |
| P02497               | 10/12/2024          |                     | 24009          | GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE                    | \$0.00                  | \$1,732.55         | \$8,951.52         |
| C00980               | 13/12/2024          | CONSEJO NACIONAL    | 24282          | I382202412 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE         | \$2,310.07              | \$0.00             | \$6,641.45         |
| <b>2112-1-000517</b> |                     |                     |                | <b>COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$86,946.91</b> | <b>\$86,946.91</b> |
| 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           |
| 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           |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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     | \$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      | 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     | -\$4,481.50 |
| 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 | \$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      |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
| D00096 | 26/03/2024          | SANTA ADALI VAZQUEZ | I401202403  | 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    |
| 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    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |   |            |            |             |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
|        |                     |                     | Cargos                  | Abonos  | Saldos     |            |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura         | Cheque / Folio          | Concepto  |            |            |             |
| 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 dias 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 dias 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                  | GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria             | \$0.00     | \$1,712.78 | \$1,712.78  |
| C00366 | 04/06/2024          | NURIA GARRIDO       | 123456                  | GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria             | \$0.00     | \$1,712.78 | \$3,425.56  |
| C00366 | 04/06/2024          | NURIA GARRIDO       | 123456                  | GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a  | \$1,712.78 | \$0.00     | \$1,712.78  |
| C00366 | 04/06/2024          | NURIA GARRIDO       | 123456                  | GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a  | \$1,712.78 | \$0.00     | \$0.00      |
| D00214 | 13/06/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA | 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              | 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   | \$809.00    |
| 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     | \$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      |
| 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 |



**HIDALGO**

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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         | 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              |               |
| D00385               | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE    |             | I323202409     | GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector | \$500.00                | \$0.00              | -\$500.00           |               |
| D00385               | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE    |             | I323202409     | GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector | \$500.00                | \$0.00              | -\$1,000.00         |               |
| D00385               | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE    |             | I323202409     | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6 (GP 038 Jackeline        | \$0.00                  | \$500.00            | -\$500.00           |               |
| D00385               | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE    |             | I323202409     | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6 (GP 038 Jackeline        | \$0.00                  | \$500.00            | \$0.00              |               |
| D00431               | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por       | \$2,179.65              | \$0.00              | -\$2,179.65         |               |
| D00431               | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por       | \$2,179.66              | \$0.00              | -\$4,359.31         |               |
| D00431               | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia       | \$0.00                  | \$2,179.65          | -\$2,179.66         |               |
| D00431               | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia       | \$0.00                  | \$2,179.66          | \$0.00              |               |
| C00937               | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita  | \$390.00                | \$0.00              | -\$390.00           |               |
| C00937               | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita  | \$390.00                | \$0.00              | -\$780.00           |               |
| C00937               | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain      | \$0.00                  | \$390.00            | -\$390.00           |               |
| C00937               | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain      | \$0.00                  | \$390.00            | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000519</b> |                     |                     |             |                | <b>REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$126,062.78</b> | <b>\$126,062.78</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00046               | 22/02/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 12             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO            | \$0.00                  | \$877.00            | \$877.00            |               |
| 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            |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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          | \$60.00       | \$0.00                  | \$60.00     |        |
| C00088 | 05/03/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 17             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31 (CH/ 017 FONDO REVOLVENTE          | \$60.00       | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018           | \$0.00        | \$2,594.49              | \$2,594.49  |        |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE          | \$2,594.49    | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32 (CH/ 018 REEMBOLSO DE          | \$2,594.50    | \$0.00                  | -\$2,594.50 |        |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018           | \$0.00        | \$2,594.50              | \$0.00      |        |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 19             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL         | \$396.00      | \$0.00                  | -\$396.00   |        |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 19             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/ 019 REEMBOLSO DEL         | \$396.00      | \$0.00                  | -\$792.00   |        |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 19             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019           | \$0.00        | \$396.00                | -\$396.00   |        |
| C00092 | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 19             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019           | \$0.00        | \$396.00                | \$0.00      |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 20             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO         | \$0.00        | \$1,413.35              | \$1,413.35  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 20             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO         | \$0.00        | \$1,413.35              | \$2,826.70  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE          | \$1,413.35    | \$0.00                  | \$1,413.35  |        |
| C00093 | 08/03/2024          | LILIANA REYES       | VARIAS      | 20             | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34 (CH/ 020 FONDO REVOLVENTE          | \$1,413.35    | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 21             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021           | \$0.00        | \$915.00                | \$915.00    |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 21             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021           | \$0.00        | \$915.00                | \$1,830.00  |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO                 | \$915.00      | \$0.00                  | \$915.00    |        |
| C00103 | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 21             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43 (CH/ 021 FONDO                 | \$915.00      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| D00088 | 20/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 1323202403     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain    | \$0.00        | \$416.50                | \$416.50    |        |
| D00088 | 20/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 1323202403     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS (GP 012 Eliain    | \$0.00        | \$416.50                | \$833.00    |        |
| D00088 | 20/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 1323202403     | GP 012 Eliain Jaime 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      |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO           | \$2,202.50    | \$0.00                  | -\$2,202.50 |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032 FONDO           | \$2,202.50    | \$0.00                  | -\$4,405.00 |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032    | \$0.00        | \$2,202.50              | -\$2,202.50 |        |
| C00154 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032    | \$0.00        | \$2,202.50              | \$0.00      |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,202.50             | -\$2,202.50 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,202.50             | -\$4,405.00 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032     | -\$2,202.50   | \$0.00                  | -\$2,202.50 |        |
| C00161 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80 (CH/ 032     | -\$2,202.50   | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032    | \$0.00        | \$2,202.50              | \$2,202.50  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 032    | \$0.00        | \$2,202.50              | \$4,405.00  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO           | \$2,202.50    | \$0.00                  | \$2,202.50  |        |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032 FONDO           | \$2,202.50    | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,202.50             | -\$2,202.50 |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,202.50             | -\$4,405.00 |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032     | -\$2,202.50   | \$0.00                  | -\$2,202.50 |        |
| C00164 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82 (CH/ 032     | -\$2,202.50   | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00165 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | 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 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                  | \$4,355.00  |        |
| C00166 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,177.50             | \$2,177.50  |        |
| C00166 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 32             | Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS | \$0.00        | -\$2,177.50             | \$0.00      |        |
| C00167 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 33             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33      | \$0.00        | \$2,177.50              | \$2,177.50  |        |
| C00167 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 33             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS (CH/33      | \$0.00        | \$2,177.50              | \$4,355.00  |        |
| C00167 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 33             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO             | \$2,177.50    | \$0.00                  | \$2,177.50  |        |
| C00167 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 33             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84 (CH/33 FONDO             | \$2,177.50    | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00173 | 10/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 8401        | 34             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034      | \$0.00        | \$225.00                | \$225.00    |        |
| C00173 | 10/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 8401        | 34             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034      | \$0.00        | \$225.00                | \$450.00    |        |
| C00173 | 10/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 8401        | 34             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL   | \$225.00      | \$0.00                  | \$225.00    |        |
| C00173 | 10/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 8401        | 34             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89 (CH/ 034 REEMBOLSO DEL   | \$225.00      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00174 | 12/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 35             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035    | \$0.00        | \$1,285.00              | \$1,285.00  |        |
| C00174 | 12/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 35             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035    | \$0.00        | \$1,285.00              | \$2,570.00  |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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          | \$1,285.00    | \$0.00                  | \$1,285.00 |        |
| C00174 | 12/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 35             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90 (CH/ 035 FONDO          | \$1,285.00    | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00188 | 18/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 39             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039   | \$0.00        | \$483.00                | \$483.00   |        |
| C00188 | 18/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 39             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS (CH/ 039   | \$0.00        | \$483.01                | \$966.01   |        |
| C00188 | 18/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 39             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO          | \$483.00      | \$0.00                  | \$483.01   |        |
| C00188 | 18/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 39             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99 (CH/ 039 FONDO          | \$483.01      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00189 | 23/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 40             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040   | \$0.00        | \$1,543.60              | \$1,543.60 |        |
| C00189 | 23/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 40             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS (CH/ 040   | \$0.00        | \$1,543.60              | \$3,087.20 |        |
| C00189 | 23/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 40             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO         | \$1,543.60    | \$0.00                  | \$1,543.60 |        |
| C00189 | 23/04/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 40             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (CH/ 040 FONDO         | \$1,543.60    | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041   | \$0.00        | \$1,031.55              | \$1,031.55 |        |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041   | \$0.00        | \$1,031.55              | \$2,063.10 |        |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL | \$1,031.55    | \$0.00                  | \$1,031.55 |        |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101 (CH/ 041 REEMBOLSO DEL | \$1,031.55    | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 45             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045   | \$0.00        | \$554.47                | \$554.47   |        |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 45             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045   | \$0.00        | \$554.47                | \$1,108.94 |        |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 45             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL | \$554.47      | \$0.00                  | \$554.47   |        |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 45             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130 (CH/ 045 REEMBOLSO DEL | \$554.47      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00242 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 46             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046   | \$0.00        | \$822.00                | \$822.00   |        |
| C00242 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 46             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046   | \$0.00        | \$822.00                | \$1,644.00 |        |
| C00242 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 46             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131 (CH/ 046 REEMBOLSO DEL | \$822.00      | \$0.00                  | \$822.00   |        |
| 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     |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 54             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054     | \$0.00        | \$831.50                | \$831.50    |        |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 54             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054     | \$0.00        | \$831.50                | \$1,663.00  |        |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 54             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO           | \$831.50      | \$0.00                  | \$831.50    |        |
| C00293 | 31/05/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 54             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168 (CH/ 054 FONDO           | \$831.50      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 55             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055     | \$0.00        | \$801.90                | \$801.90    |        |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 55             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055     | \$0.00        | \$801.90                | \$1,603.80  |        |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 55             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE    | \$801.90      | \$0.00                  | \$801.90    |        |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 55             | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185 (CH/ 055 REEMBOLSO DE    | \$801.90      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 60             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO            | \$390.00      | \$0.00                  | -\$390.00   |        |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 60             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208 (CH/ 60 FONDO            | \$390.00      | \$0.00                  | -\$780.00   |        |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 60             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60      | \$0.00        | \$390.00                | -\$390.00   |        |
| C00346 | 06/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 60             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60      | \$0.00        | \$390.00                | \$0.00      |        |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 64             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64      | \$0.00        | \$348.50                | \$348.50    |        |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 64             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64      | \$0.00        | \$348.50                | \$697.00    |        |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 64             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO            | \$348.50      | \$0.00                  | \$348.50    |        |
| C00363 | 17/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 64             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221 (CH/ 64 FONDO            | \$348.50      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00380 | 19/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 65             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65      | \$0.00        | \$308.00                | \$308.00    |        |
| C00380 | 19/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 65             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65      | \$0.00        | \$308.00                | \$616.00    |        |
| C00380 | 19/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 65             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL    | \$308.00      | \$0.00                  | \$308.00    |        |
| C00380 | 19/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 65             | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235 (CH/ 65 REEMBOLSO DEL    | \$308.00      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00399 | 21/06/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 8270439     | 66             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439 (CH/ 66     | \$0.00        | \$75.00                 | \$75.00     |        |
| 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 |        |



## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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        | \$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    |        |
| 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      |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112      | \$0.00        | \$452.75                | \$452.75    |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112      | \$0.00        | \$452.75                | \$905.50    |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO            | \$452.75      | \$0.00                  | \$452.75    |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 112            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO            | \$452.75      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113      | \$0.00        | \$568.00                | \$568.00    |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113      | \$0.00        | \$568.00                | \$1,136.00  |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE        | \$568.00      | \$0.00                  | \$568.00    |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE        | \$568.00      | \$0.00                  | \$0.00      |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$0.00        | \$729.55                | \$729.55    |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$0.00        | \$729.55                | \$1,459.10  |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE        | \$729.55      | \$0.00                  | \$729.55    |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE        | \$729.55      | \$0.00                  | \$0.00      |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |  |            |            |             |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 115      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115     | \$0.00     | \$668.50   | \$668.50    |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 115      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115     | \$0.00     | \$668.51   | \$1,337.01  |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 115      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$668.50   | \$0.00     | \$668.51    |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 115      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE       | \$668.51   | \$0.00     | \$0.00      |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 116      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116    | \$0.00     | \$984.25   | \$984.25    |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 116      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116    | \$0.00     | \$984.24   | \$1,968.49  |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 116      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO          | \$984.25   | \$0.00     | \$984.24    |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 116      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO          | \$984.24   | \$0.00     | \$0.00      |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 117      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117    | \$0.00     | \$759.82   | \$759.82    |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 117      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117    | \$0.00     | \$759.82   | \$1,519.64  |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 117      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$759.82   | \$0.00     | \$759.82    |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 117      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA | \$759.82   | \$0.00     | \$0.00      |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS                  | 118      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118    | \$0.00     | \$495.00   | \$495.00    |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS                  | 118      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118    | \$0.00     | \$495.00   | \$990.00    |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS                  | 118      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO          | \$495.00   | \$0.00     | \$495.00    |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIOS                  | 118      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO          | \$495.00   | \$0.00     | \$0.00      |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 121      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$1,631.79 | \$0.00     | -\$1,631.79 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 121      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE    | \$1,631.79 | \$0.00     | -\$3,263.58 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 121      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121    | \$0.00     | \$1,631.79 | -\$1,631.79 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 121      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121    | \$0.00     | \$1,631.79 | \$0.00      |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 122      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122    | \$0.00     | \$1,113.06 | \$1,113.06  |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 122      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122    | \$0.00     | \$1,113.06 | \$2,226.12  |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 122      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$1,113.06 | \$0.00     | \$1,113.06  |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 122      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA | \$1,113.06 | \$0.00     | \$0.00      |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 123      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123    | \$0.00     | \$292.50   | \$292.50    |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 123      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123    | \$0.00     | \$292.50   | \$585.00    |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 123      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO          | \$292.50   | \$0.00     | \$292.50    |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 123      | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO          | \$292.50   | \$0.00     | \$0.00      |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 124      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124     | \$0.00     | \$2,001.69 | \$2,001.69  |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 124      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124     | \$0.00     | \$2,001.69 | \$4,003.38  |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 124      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$2,001.69 | \$0.00     | \$2,001.69  |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 124      | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE       | \$2,001.69 | \$0.00     | \$0.00      |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 125      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125     | \$0.00     | \$578.50   | \$578.50    |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | 125      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125     | \$0.00     | \$578.50   | \$1,157.00  |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |        |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO             | \$578.50      | \$0.00                  | \$578.50   |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 125            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO             | \$578.50      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128       | \$0.00        | \$1,077.85              | \$1,077.85 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128       | \$0.00        | \$1,077.85              | \$2,155.70 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y        | \$1,077.85    | \$0.00                  | \$1,077.85 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 128            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y        | \$1,077.85    | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 1588        | 129            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588 (CH/ 129 COMPRA | \$0.00        | \$465.00                | \$465.00   |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 1588        | 129            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588 (CH/ 129 COMPRA | \$0.00        | \$465.00                | \$930.00   |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE        | \$465.00      | \$0.00                  | \$465.00   |        |
| C00914 | 22/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | 1588        | 129            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE        | \$465.00      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130      | \$0.00        | \$464.50                | \$464.50   |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130      | \$0.00        | \$464.50                | \$929.00   |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO            | \$464.50      | \$0.00                  | \$464.50   |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 130            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO            | \$464.50      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133       | \$0.00        | \$555.17                | \$555.17   |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133       | \$0.00        | \$555.16                | \$1,110.33 |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE         | \$555.17      | \$0.00                  | \$555.16   |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 133            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE         | \$555.16      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134       | \$0.00        | \$951.75                | \$951.75   |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134       | \$0.00        | \$951.76                | \$1,903.51 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO             | \$951.75      | \$0.00                  | \$951.76   |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 134            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO             | \$951.76      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135       | \$0.00        | \$658.00                | \$658.00   |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135       | \$0.00        | \$658.00                | \$1,316.00 |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO             | \$658.00      | \$0.00                  | \$658.00   |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO             | \$658.00      | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 136            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136      | \$0.00        | \$1,370.50              | \$1,370.50 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 136            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136      | \$0.00        | \$1,370.50              | \$2,741.00 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT    | \$1,370.50    | \$0.00                  | \$1,370.50 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT    | \$1,370.50    | \$0.00                  | \$0.00     |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 137            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS               | \$0.00        | \$1,912.97              | \$1,912.97 |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 137            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS               | \$0.00        | \$1,912.97              | \$3,825.94 |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ     | \$1,912.97    | \$0.00                  | \$1,912.97 |        |
| C00967 | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 137            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ     | \$1,912.97    | \$0.00                  | \$0.00     |        |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |
| C00988               | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142         | \$0.00        | \$649.50                | \$649.50            |               |
| C00988               | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142         | \$0.00        | \$649.50                | \$1,299.00          |               |
| C00988               | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO               | \$649.50      | \$0.00                  | \$649.50            |               |
| C00988               | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO               | \$649.50      | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| C00990               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$0.00        | \$1,031.00              | \$1,031.00          |               |
| C00990               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$0.00        | \$1,031.00              | \$2,062.00          |               |
| C00990               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A          | \$1,031.00    | \$0.00                  | \$1,031.00          |               |
| C00990               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A          | \$1,031.00    | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| C01035               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | \$0.00        | -\$1,031.00             | -\$1,031.00         |               |
| C01035               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | \$0.00        | -\$1,031.00             | -\$2,062.00         |               |
| C01035               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143         | -\$1,031.00   | \$0.00                  | -\$1,031.00         |               |
| C01035               | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 143            | Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143         | -\$1,031.00   | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| C01028               | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                  | \$0.00        | \$1,855.96              | \$1,855.96          |               |
| C01028               | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                  | \$0.00        | \$1,855.96              | \$3,711.92          |               |
| C01028               | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE             | \$1,855.96    | \$0.00                  | \$1,855.96          |               |
| C01028               | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      |                | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE             | \$1,855.96    | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| C01029               | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE             | \$910.50      | \$0.00                  | -\$910.50           |               |
| C01029               | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE             | \$910.50      | \$0.00                  | -\$1,821.00         |               |
| C01029               | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS                  | \$0.00        | \$910.50                | -\$910.50           |               |
| C01029               | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS                  | \$0.00        | \$910.50                | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-000523</b> |                     |                    |             |                | <b>Reposición de gastos</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$139,998.94</b>     | <b>\$139,998.94</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00020               | 09/02/2024          | REGINA PEREZ       |             | 850044         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por        | \$570.50      | \$0.00                  | -\$570.50           |               |
| C00020               | 09/02/2024          | REGINA PEREZ       |             | 850044         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por        | \$570.50      | \$0.00                  | -\$1,141.00         |               |
| C00020               | 09/02/2024          | REGINA PEREZ       |             | 850044         | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de   | \$0.00        | \$570.50                | -\$570.50           |               |
| C00020               | 09/02/2024          | REGINA PEREZ       |             | 850044         | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de   | \$0.00        | \$570.50                | \$0.00              |               |
| C00090               | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO       |             | 7546151        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por        | \$597.00      | \$0.00                  | -\$597.00           |               |
| C00090               | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO       |             | 7546151        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por        | \$597.00      | \$0.00                  | -\$1,194.00         |               |
| C00090               | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO       |             | 7546151        | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP       | \$0.00        | \$597.00                | -\$597.00           |               |
| C00090               | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO       |             | 7546151        | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP       | \$0.00        | \$597.00                | \$0.00              |               |
| C00123               | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de    | \$0.00        | \$69.50                 | \$69.50             |               |
| C00123               | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por       | \$69.50       | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| C00123               | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147         | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por       | \$69.50       | \$0.00                  | -\$69.50            |               |
| C00123               | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de    | \$0.00        | \$69.50                 | \$0.00              |               |
| C00134               | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   |             | 123456         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de | \$0.00        | \$406.00                | \$406.00            |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |            |            |
| C00289 | 29/05/2024          | AMAIRANI ROSAS   | 287203                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por       | \$1,345.60 | \$0.00     | \$0.00     |
| C00290 | 31/05/2024          | ALEJANDRO OLVERA | 1861052                 | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP               | \$0.00     | \$395.99   | \$395.99   |
| C00290 | 31/05/2024          | ALEJANDRO OLVERA | 1861052                 | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614 (GP               | \$0.00     | \$396.00   | \$791.99   |
| C00290 | 31/05/2024          | ALEJANDRO OLVERA | 1861052                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por       | \$395.99   | \$0.00     | \$396.00   |
| C00290 | 31/05/2024          | ALEJANDRO OLVERA | 1861052                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por       | \$396.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| C00291 | 31/05/2024          | ALEJANDRO CHAVEZ | 1861030                 | GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP               | \$0.00     | \$413.00   | \$413.00   |
| C00291 | 31/05/2024          | ALEJANDRO CHAVEZ | 1861030                 | GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP               | \$0.00     | \$413.00   | \$826.00   |
| C00291 | 31/05/2024          | ALEJANDRO CHAVEZ | 1861030                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por       | \$413.00   | \$0.00     | \$413.00   |
| C00291 | 31/05/2024          | ALEJANDRO CHAVEZ | 1861030                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por       | \$413.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 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 CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656 (GP              | \$0.00     | \$299.50   | \$299.50   |
| C00621 | 27/08/2024          | NORMA LETICIA    | 211034                  | GD NORMA LETICIA CURIEL 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |   |             |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        |                     |                      | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura          | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |              |
| 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       |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  | 800325                  | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de   | \$0.00      | \$432.00    | \$432.00     |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  | 800325                  | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de   | \$0.00      | \$432.00    | \$864.00     |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  | 800325                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por       | \$432.00    | \$0.00      | \$432.00     |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA  | 800325                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por       | \$432.00    | \$0.00      | \$0.00       |
| C00855 | 07/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 567033                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$15,000.00 | \$15,000.00  |
| C00855 | 07/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 567033                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$15,000.00 | \$30,000.00  |
| C00855 | 07/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 567033                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por       | \$15,000.00 | \$0.00      | \$15,000.00  |
| C00855 | 07/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 567033                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por       | \$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00       |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS   | 744058                  | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP             | \$0.00      | \$226.70    | \$226.70     |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS   | 744058                  | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP             | \$0.00      | \$226.70    | \$453.40     |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS   | 744058                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por       | \$226.70    | \$0.00      | \$226.70     |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS   | 744058                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por       | \$226.70    | \$0.00      | \$0.00       |
| C00901 | 19/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 640074                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$12,500.00 | \$12,500.00  |
| C00901 | 19/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 640074                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$12,500.00 | \$25,000.00  |
| C00901 | 19/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 640074                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por       | \$12,500.00 | \$0.00      | \$12,500.00  |
| C00901 | 19/11/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 640074                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por       | \$12,500.00 | \$0.00      | \$0.00       |
| C00964 | 10/12/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 988704                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por       | \$20,000.00 | \$0.00      | -\$20,000.00 |
| C00964 | 10/12/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 988704                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por       | \$20,000.00 | \$0.00      | -\$40,000.00 |
| C00964 | 10/12/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 988704                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$20,000.00 | -\$20,000.00 |
| C00964 | 10/12/2024          | MIZRAIM URIEL FLORES | 988704                  | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A (GP            | \$0.00      | \$20,000.00 | \$0.00       |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ     | 970068                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102 (GP Recuperacion | \$0.00      | \$799.00    | \$799.00     |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ     | 970068                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102 (GP Recuperacion | \$0.00      | \$799.00    | \$1,598.00   |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ     | 970068                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por       | \$799.00    | \$0.00      | \$799.00     |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ     | 970068                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por       | \$799.00    | \$0.00      | \$0.00       |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS       | 970029                  | GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468 (GP Recuperacion de   | \$0.00      | \$984.50    | \$984.50     |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS       | 970029                  | GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468 (GP Recuperacion de   | \$0.00      | \$984.50    | \$1,969.00   |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS       | 970029                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por       | \$984.50    | \$0.00      | \$984.50     |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS       | 970029                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por       | \$984.50    | \$0.00      | \$0.00       |
| C01030 | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ       | 339083                  | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP                 | \$0.00      | \$198.00    | \$198.00     |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |  |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      |                     |                  | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                     |                     |                     |
| Poliza               | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                     |                     |                     |
| C01030               | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ   | 339083                  | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP                      | \$0.00              | \$198.00            | \$396.00            |                     |
| C01030               | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ   | 339083                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por            | \$198.00            | \$0.00              | \$198.00            |                     |
| C01030               | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ   | 339083                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por            | \$198.00            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| C01032               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709052                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A (GP Recuperacion de      | \$0.00              | \$466.83            | \$466.83            |                     |
| C01032               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709052                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A (GP Recuperacion de      | \$0.00              | \$466.83            | \$933.66            |                     |
| C01032               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709052                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por            | \$466.83            | \$0.00              | \$466.83            |                     |
| C01032               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709052                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por            | \$466.83            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| C01034               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709034                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A (GP Recuperacion de      | \$0.00              | \$466.83            | \$466.83            |                     |
| C01034               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709034                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A (GP Recuperacion de      | \$0.00              | \$466.83            | \$933.66            |                     |
| C01034               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709034                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por            | \$466.83            | \$0.00              | \$466.83            |                     |
| C01034               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 709034                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por            | \$466.83            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| C01036               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP                   | \$0.00              | \$1,031.00          | \$1,031.00          |                     |
| C01036               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP                   | \$0.00              | \$1,031.00          | \$2,062.00          |                     |
| C01036               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por            | \$1,031.00          | \$0.00              | \$1,031.00          |                     |
| C01036               | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por            | \$1,031.00          | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| C01050               | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048 (GP Recuperacion       | \$0.00              | \$499.99            | \$499.99            |                     |
| C01050               | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048 (GP Recuperacion       | \$0.00              | \$499.99            | \$999.98            |                     |
| C01050               | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por            | \$499.99            | \$0.00              | \$499.99            |                     |
| C01050               | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por            | \$499.99            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-000534</b> |                     |                  |                         | <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>  | <b>\$140,006.04</b> | <b>\$530,081.00</b> | <b>\$530,081.00</b> | <b>\$140,006.04</b> |
| P00168               | 20/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00              | \$543.00            | \$140,549.04        |                     |
| P00170               | 20/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00              | \$543.00            | \$141,092.04        |                     |
| P00172               | 20/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00              | \$2,171.00          | \$143,263.04        |                     |
| P00174               | 20/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00              | \$46,685.00         | \$189,948.04        |                     |
| C00117               | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | 1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Exposición de 1  | \$543.00            | \$0.00              | \$189,405.04        |                     |
| C00118               | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | 1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Exposición de 1  | \$543.00            | \$0.00              | \$188,862.04        |                     |
| C00119               | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | 1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Exposición de 4  | \$2,171.00          | \$0.00              | \$186,691.04        |                     |
| C00120               | 21/03/2024          | GOBIERNO DEL     | N/A                     | 1382202403 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Exposición de 86 | \$46,685.00         | \$0.00              | \$140,006.04        |                     |
| P00374               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$539.50            | \$140,545.54        |                     |
| P00374               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$539.50            | \$141,085.04        |                     |
| P00376               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$674.50            | \$141,759.54        |                     |
| P00376               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$674.50            | \$142,434.04        |                     |
| P00378               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$450.00            | \$142,884.04        |                     |
| P00378               | 30/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$0.00              | \$450.00            | \$143,334.04        |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |          |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|----------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos   |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |          |             |              |
| 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 |
| C00228 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128 (Pago de trámites | \$539.50 | \$0.00      | \$141,085.04 |
| C00229 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites | \$539.50 | \$0.00      | \$140,545.54 |
| C00229 | 30/04/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202404 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129 (Pago de trámites | \$539.50 | \$0.00      | \$140,006.04 |
| P00509 | 14/05/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00   | \$54.50     | \$140,060.54 |
| P00509 | 14/05/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00   | \$54.50     | \$140,115.04 |
| C00284 | 14/05/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | KG3820240 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion   | \$54.50  | \$0.00      | \$140,060.54 |
| C00284 | 14/05/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | KG3820240 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165 (Pago de opinion   | \$54.50  | \$0.00      | \$140,006.04 |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |              |
| 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  | 1382202407              | 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |             |              |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |  |             |         |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|------------|--|-------------|---------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos   |             |         |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |  |             |         |              |
| 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 |
| 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 |
| P01707 | 07/10/2024          |               | 12237323                |            | GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE        | \$0.00      | \$54.50 | \$140,060.54 |
| P01707 | 07/10/2024          |               | 12237323                |            | GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE        | \$0.00      | \$54.50 | \$140,115.04 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |   |         |             |              |
| C00754 | 07/10/2024          | GOBIERNO DEL  | 12237323                | KG3820241 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion | \$54.50 | \$0.00      | \$140,060.54 |
| C00754 | 07/10/2024          | GOBIERNO DEL  | 12237323                | KG3820241 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion | \$54.50 | \$0.00      | \$140,006.04 |
| P01744 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$141,218.04 |
| P01746 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$142,430.04 |
| P01748 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$143,642.04 |
| P01750 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$144,854.04 |
| P01752 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$146,066.04 |
| P01754 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$147,278.04 |
| P01756 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$148,490.04 |
| P01758 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$149,702.04 |
| P01760 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$150,914.04 |
| P01762 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$152,126.04 |
| P01764 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$153,338.04 |
| P01766 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$154,550.04 |
| P01769 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$155,762.04 |
| P01771 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$156,974.04 |
| P01773 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$158,186.04 |
| P01775 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$159,398.04 |
| P01777 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$160,610.04 |
| P01779 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$161,822.04 |
| P01781 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$163,034.04 |
| P01783 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$164,246.04 |
| P01785 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$165,458.04 |
| P01787 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$1,212.00  | \$166,670.04 |
| P01789 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$20,629.00 | \$187,299.04 |
| P01791 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$2,714.00  | \$190,013.04 |
| P01793 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$9,229.00  | \$199,242.04 |
| P01795 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$24,429.00 | \$223,671.04 |
| P01797 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$8,685.00  | \$232,356.04 |
| P01799 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$27,142.00 | \$259,498.04 |
| P01801 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$7,600.00  | \$267,098.04 |
| P01803 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$27,142.00 | \$294,240.04 |
| P01805 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$14,114.00 | \$308,354.04 |
| P01807 | 23/10/2024          |               | N/A                     |           | GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$0.00  | \$7,600.00  | \$315,954.04 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |             |              |
| P01809 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$15,200.00 | \$331,154.04 |
| P01811 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$8,685.00  | \$339,839.04 |
| P01813 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$543.00    | \$340,382.04 |
| P01815 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$1,629.00  | \$342,011.04 |
| P01817 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$13,029.00 | \$355,040.04 |
| P01819 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$3,800.00  | \$358,840.04 |
| P01821 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                | \$0.00      | \$27,142.00 | \$385,982.04 |
| P01925 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$384,770.04 |
| P01937 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$383,558.04 |
| P01939 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$382,346.04 |
| P01941 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$381,134.04 |
| P01943 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$379,922.04 |
| P01945 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$378,710.04 |
| P01947 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$377,498.04 |
| P01949 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$376,286.04 |
| P01951 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$375,074.04 |
| P01953 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$373,862.04 |
| P01955 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$372,650.04 |
| P01957 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$371,438.04 |
| P01959 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$370,226.04 |
| P01961 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$369,014.04 |
| P01963 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$367,802.04 |
| P01965 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$366,590.04 |
| P01967 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$365,378.04 |
| P01969 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$364,166.04 |
| P01971 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$362,954.04 |
| P01973 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$361,742.04 |
| P01975 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$360,530.04 |
| P01977 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE            | \$0.00      | -\$1,212.00 | \$359,318.04 |
| C00778 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202410 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 38 | \$20,629.00 | \$0.00      | \$338,689.04 |
| C00779 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202410 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 5  | \$2,714.00  | \$0.00      | \$335,975.04 |
| C00780 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202410 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 17 | \$9,229.00  | \$0.00      | \$326,746.04 |
| C00781 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202410 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 38 | \$24,429.00 | \$0.00      | \$302,317.04 |
| C00782 | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL  | N/A                     | 1382202410 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 16 | \$8,685.00  | \$0.00      | \$293,632.04 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha        | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos        |
| C00783               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559 (Expedicion de 50 | \$27,142.00             | \$0.00              | \$266,490.04        |               |
| C00784               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560 (Expedicion de 14 | \$7,600.00              | \$0.00              | \$258,890.04        |               |
| C00785               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561 (Expedicion de 50 | \$27,142.00             | \$0.00              | \$231,748.04        |               |
| C00786               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562 (Expedicion de 26 | \$14,114.00             | \$0.00              | \$217,634.04        |               |
| C00787               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563 (Expedicion de 14 | \$7,600.00              | \$0.00              | \$210,034.04        |               |
| C00788               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564 (Expedicion de 28 | \$15,200.00             | \$0.00              | \$194,834.04        |               |
| C00789               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565 (Expedicion de 16 | \$8,685.00              | \$0.00              | \$186,149.04        |               |
| C00790               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566 (Expedicion de 1  | \$543.00                | \$0.00              | \$185,606.04        |               |
| C00791               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567 (Expedicion de 3  | \$1,629.00              | \$0.00              | \$183,977.04        |               |
| C00792               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568 (Expedicion de 24 | \$13,029.00             | \$0.00              | \$170,948.04        |               |
| C00793               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569 (Expedicion de 7  | \$3,800.00              | \$0.00              | \$167,148.04        |               |
| C00794               | 25/10/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202410     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570 (Expedicion de 56 | \$27,142.00             | \$0.00              | \$140,006.04        |               |
| P02067               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$1,086.00          | \$141,092.04        |               |
| P02069               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$2,171.00          | \$143,263.04        |               |
| P02071               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$1,086.00          | \$144,349.04        |               |
| P02073               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$2,714.00          | \$147,063.04        |               |
| P02075               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$543.00            | \$147,606.04        |               |
| P02077               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$3,800.00          | \$151,406.04        |               |
| P02079               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$2,171.00          | \$153,577.04        |               |
| P02081               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$543.00            | \$154,120.04        |               |
| P02083               | 06/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$1,086.00          | \$155,206.04        |               |
| C00857               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 71296144       | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedición de 2  | \$1,086.00              | \$0.00              | \$154,120.04        |               |
| C00858               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedición de 4  | \$2,171.00              | \$0.00              | \$151,949.04        |               |
| C00859               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedición de 2  | \$1,086.00              | \$0.00              | \$150,863.04        |               |
| C00860               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedición de 5  | \$2,714.00              | \$0.00              | \$148,149.04        |               |
| C00861               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedición de 1  | \$543.00                | \$0.00              | \$147,606.04        |               |
| C00862               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedición de 7  | \$3,800.00              | \$0.00              | \$143,806.04        |               |
| C00863               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedición de 4  | \$2,171.00              | \$0.00              | \$141,635.04        |               |
| C00864               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedición de 1  | \$543.00                | \$0.00              | \$141,092.04        |               |
| C00865               | 06/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedición de 2  | \$1,086.00              | \$0.00              | \$140,006.04        |               |
| P02085               | 07/11/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$0.00                  | \$2,714.00          | \$142,720.04        |               |
| C00866               | 07/11/2024          | GOBIERNO DEL | N/A         | 1382202411     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedición de 5  | \$2,714.00              | \$0.00              | \$140,006.04        |               |
| <b>2112-1-000560</b> |                     |              |             |                | <b>INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$652,553.87</b> | <b>\$652,553.87</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00267               | 26/03/2024          |              | N/A         |                | GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL         | \$0.00                  | \$283,245.08        | \$283,245.08        |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| 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             |               |
| <b>2112-1-000575</b> |                     |                    |             |                | <b>RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,999.99</b> | <b>\$20,999.99</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| <b>2112-1-000581</b> |                     |                    |             |                | <b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,600.00</b> | <b>\$14,600.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01699               | 09/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO       | \$0.00                  | \$7,300.00         | \$7,300.00         |               |
| P01699               | 09/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO       | \$0.00                  | \$7,300.00         | \$14,600.00        |               |
| C00751               | 14/10/2024          | INSTITUTO PARA EL  | N/A         | 1401202410     | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS             | \$7,300.00              | \$0.00             | \$7,300.00         |               |
| C00751               | 14/10/2024          | INSTITUTO PARA EL  | N/A         | 1401202410     | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS             | \$7,300.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000583</b> |                     |                    |             |                | <b>MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00141               | 14/03/2024          |                    | ED2         |                | GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR        | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        |               |
| C00107               | 19/03/2024          | MAYRA GABRIELA     | ED2         | 1323202403     | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 (Servicio de         | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000601</b> |                     |                    |             |                | <b>SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$26,664.00</b> | <b>\$26,664.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01928               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$1,212.00         |               |
| P01938               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$2,424.00         |               |
| P01940               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$3,636.00         |               |
| P01942               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$4,848.00         |               |
| P01944               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$6,060.00         |               |
| P01946               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$7,272.00         |               |
| P01948               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$8,484.00         |               |
| P01950               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$9,696.00         |               |
| P01952               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$10,908.00        |               |
| P01954               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$12,120.00        |               |
| P01956               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$13,332.00        |               |
| P01958               | 23/10/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$0.00                  | \$1,212.00         | \$14,544.00        |               |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |                    |               |
| Poliza               | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |               |
| P01960               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$15,756.00        |               |
| P01962               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$16,968.00        |               |
| P01964               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$18,180.00        |               |
| P01966               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$19,392.00        |               |
| P01968               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$20,604.00        |               |
| P01970               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$21,816.00        |               |
| P01972               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$23,028.00        |               |
| P01974               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$24,240.00        |               |
| P01976               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$25,452.00        |               |
| P01978               | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA              | \$0.00        | \$1,212.00         | \$26,664.00        |               |
| C00807               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | IH61202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$25,452.00        |               |
| C00808               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | IH61202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$24,240.00        |               |
| C00809               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$23,028.00        |               |
| C00810               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$21,816.00        |               |
| C00811               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | IH61202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$20,604.00        |               |
| C00812               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | IH61202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$19,392.00        |               |
| C00813               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$18,180.00        |               |
| C00814               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$16,968.00        |               |
| C00815               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$15,756.00        |               |
| C00816               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$14,544.00        |               |
| C00817               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$13,332.00        |               |
| C00818               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$12,120.00        |               |
| C00819               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$10,908.00        |               |
| C00820               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$9,696.00         |               |
| C00821               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$8,484.00         |               |
| C00822               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$7,272.00         |               |
| C00823               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$6,060.00         |               |
| C00824               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$4,848.00         |               |
| C00825               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$3,636.00         |               |
| C00826               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$2,424.00         |               |
| C00827               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$1,212.00         |               |
| C00828               | 25/10/2024          | SECRETARIA DE | N/A                     | I6H1202410 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604 (Registro en la | \$1,212.00    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000627</b> |                     |               |                         | <b>AUTOS DE TULANCINGO, S.A.</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,735.98</b> | <b>\$26,735.98</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00310               | 18/04/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE           | \$0.00        | \$2,822.45         | \$2,822.45         |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                  |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha            | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |               |
| 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         | I323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y       | \$2,822.45              | \$0.00             | \$2,822.45         |               |
| C00195               | 24/04/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202404 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102 (Pago de refacciones y       | \$2,822.45              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00441               | 08/05/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO                 | \$0.00                  | \$4,785.06         | \$4,785.06         |               |
| P00441               | 08/05/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO                 | \$0.00                  | \$4,785.06         | \$9,570.12         |               |
| C00262               | 08/05/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de | \$4,785.06              | \$0.00             | \$4,785.06         |               |
| C00262               | 08/05/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202405 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145 (Servicio a Jetta, cambio de | \$4,785.06              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 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             |               |
| P02499               | 19/12/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.                           | \$0.00                  | \$800.01           | \$800.01           |               |
| P02499               | 19/12/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.                           | \$0.00                  | \$800.00           | \$1,600.01         |               |
| P02501               | 19/12/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.                           | \$0.00                  | \$800.00           | \$2,400.01         |               |
| P02501               | 19/12/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.                           | \$0.00                  | \$800.01           | \$3,200.02         |               |
| C01016               | 19/12/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202412 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de   | \$800.01                | \$0.00             | \$2,400.01         |               |
| C01016               | 19/12/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202412 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de   | \$800.00                | \$0.00             | \$1,600.01         |               |
| C01017               | 19/12/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202412 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de   | \$800.00                | \$0.00             | \$800.01           |               |
| C01017               | 19/12/2024          | AUTOS DE         | N/A         | I323202412 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de   | \$800.01                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000643</b> |                     |                  |             | <b>UNIVERSIDAD DE COLIMA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,550.00</b> | <b>\$10,550.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| <b>2112-1-000646</b> |                     |                  |             | <b>MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,146.00</b>  | <b>\$4,146.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00339               | 29/04/2024          |                  | 14730       | GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE                   | \$0.00                  | \$1,182.00         | \$1,182.00         |               |
| 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             |               |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                    |               |
|---|------------|----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Poliza  | Fecha      | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos             | Saldos        |
| P02353  | 10/12/2024 | N/A                  |                | GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.          |                     | \$0.00                  | \$891.00           | \$891.00      |
| P02353  | 10/12/2024 | N/A                  |                | GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.          |                     | \$0.00                  | \$891.00           | \$1,782.00    |
| C00978  | 13/12/2024 | MADERERÍA SIERRA     | N/A            | 1323202412 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de  |                     | \$891.00                | \$0.00             | \$891.00      |
| C00978  | 13/12/2024 | MADERERÍA SIERRA     | N/A            | 1323202412 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de  |                     | \$891.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE</b>              |            |                      |                |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,825.60</b>       | <b>\$4,825.60</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P02268  | 02/12/2024 | 4988                 |                | GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE                  |                     | \$0.00                  | \$2,412.80         | \$2,412.80    |
| P02268  | 02/12/2024 | 4988                 |                | GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE                  |                     | \$0.00                  | \$2,412.80         | \$4,825.60    |
| C00944  | 02/12/2024 | ERNESTO ANTONIO      | 4988           | 14809131 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y     |                     | \$2,412.80              | \$0.00             | \$2,412.80    |
| C00944  | 02/12/2024 | ERNESTO ANTONIO      | 4988           | 14809131 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y     |                     | \$2,412.80              | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA</b> |            |                      |                |   | <b>\$198,197.22</b> | <b>\$235,901.98</b>     | <b>\$37,704.76</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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   |
| 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        |
| I00151  | 11/10/2024 |                      |                | Penalización a Martha Erika Saucedo González (Penalización a Martha Erika       |                     | \$0.00                  | \$413.12           | \$413.12      |
| E00264  | 31/10/2024 | Martha Erika Saucedo | 3003880034     | Diferencia entre cheque de garantia y monto de la penalizacion aplicada por     |                     | \$413.12                | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.</b>             |            |                      |                |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$5,475.20</b>       | <b>\$5,475.20</b>  | <b>\$0.00</b> |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |
| P01719  | 16/10/2024 | 2815                 |                | GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.                      |                    | \$0.00                  | \$2,737.60          | \$2,737.60         |
| P01719  | 16/10/2024 | 2815                 |                | GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.                      |                    | \$0.00                  | \$2,737.60          | \$5,475.20         |
| C00763  | 16/10/2024 | GRUPO VISION         | 2815           | I401202410 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste |                    | \$2,737.60              | \$0.00              | \$2,737.60         |
| C00763  | 16/10/2024 | GRUPO VISION         | 2815           | I401202410 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste |                    | \$2,737.60              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-000705 Bancomer BBVA</b>                            |            |                      |                |  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$123,630.54</b>     | <b>\$123,630.54</b> | <b>\$0.00</b>      |
| D00196  | 31/05/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024              |                    | \$0.00                  | \$17,308.54         | \$17,308.54        |
| 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             |                    | \$0.00                  | \$26,063.81         | \$26,063.81        |
| D00333  | 31/08/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024             |                    | \$26,063.81             | \$0.00              | \$0.00             |
| D00398  | 16/10/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024         |                    | \$0.00                  | \$26,109.30         | \$26,109.30        |
| D00398  | 16/10/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024         |                    | \$26,109.30             | \$0.00              | \$0.00             |
| D00418  | 31/10/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024            |                    | \$0.00                  | \$1,711.39          | \$1,711.39         |
| D00418  | 31/10/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024            |                    | \$1,711.39              | \$0.00              | \$0.00             |
| D00455  | 29/11/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2024          |                    | \$3,693.50              | \$0.00              | -\$3,693.50        |
| D00455  | 29/11/2024 |                      |                | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2024          |                    | \$0.00                  | \$3,693.50          | \$0.00             |
| <b>2112-1-000732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b> |            |                      |                |  | <b>\$24,012.00</b> | <b>\$103,251.60</b>     | <b>\$105,652.80</b> | <b>\$26,413.20</b> |
| 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             |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                   |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha             | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| P00590               | 30/05/2024          |                   | 19709       |                |  | \$0.00                  | \$11,739.20       | \$11,739.20       |
| C00324               | 31/05/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 19709       | 1401202405     | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199       | \$11,739.20             | \$0.00            | \$0.00            |
| P00742               | 17/06/2024          |                   | 19736       |                | GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$11,739.20       | \$11,739.20       |
| C00381               | 19/06/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 19736       | 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            |
| P01829               | 23/10/2024          |                   | 20272       |                | GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$5,135.90        | \$5,135.90        |
| C00797               | 25/10/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 20272       | 1401202410     | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573       | \$5,135.90              | \$0.00            | \$0.00            |
| P02170               | 20/11/2024          |                   | 20400       |                | GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$5,135.90        | \$5,135.90        |
| C00909               | 22/11/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 20400       | 1401202411     | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664       | \$5,135.90              | \$0.00            | \$0.00            |
| P02275               | 04/12/2024          |                   | 20419       |                | GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$2,567.95        | \$2,567.95        |
| P02275               | 04/12/2024          |                   | 20419       |                | GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$2,567.95        | \$5,135.90        |
| P02296               | 04/12/2024          |                   | 20431       |                | GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$13,206.60       | \$18,342.50       |
| P02296               | 04/12/2024          |                   | 20431       |                | GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE           | \$0.00                  | \$13,206.60       | \$31,549.10       |
| C00947               | 04/12/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 20419       | 79852053       | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692       | \$2,567.95              | \$0.00            | \$28,981.15       |
| C00947               | 04/12/2024          | GRUPO HIDALGUENSE | 20419       | 79852053       | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692       | \$2,567.95              | \$0.00            | \$26,413.20       |
| <b>2112-1-000739</b> |                     |                   |             |                | <b>SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,600.00</b> | <b>\$7,600.00</b> |
| 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            |
| <b>2112-1-000772</b> |                     |                   |             |                | <b>RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,060.01</b> | <b>\$9,060.01</b> |
| 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        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                     |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |               |                    |                     |                     |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio |               | Concepto   | Cargos        | Abonos             | Saldos              |                     |
|                      | C00711              | 23/09/2024 | RAÚL MARQUEZ        | 5B8            | I401202409    | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de renta de sonido) | \$5,000.01    | \$0.00             | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-000795</b> |                     |            |                     |                |               | <b>JAIME FLORES CASTILLO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,999.99</b> | <b>\$13,999.99</b>  | <b>\$0.00</b>       |
|                      | P00421              | 07/05/2024 |                     | 156            |               | GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE         | \$0.00        | \$13,999.99        | \$13,999.99         |                     |
|                      | C00252              | 07/05/2024 | JAIME FLORES        | 156            | I323202405    | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y       | \$13,999.99   | \$0.00             | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-000816</b> |                     |            |                     |                |               | <b>JUANA ISLAS FLORES</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$122,183.96</b> | <b>\$122,183.96</b> |
|                      | P02611              | 27/12/2024 |                     | 1566           |               | GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR       | \$0.00        | \$18,560.00        | \$18,560.00         |                     |
|                      | P02611              | 27/12/2024 |                     | 1566           |               | GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR       | \$0.00        | \$18,560.00        | \$37,120.00         |                     |
|                      | P02615              | 27/12/2024 |                     | 1565           |               | GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR       | \$0.00        | \$42,531.98        | \$79,651.98         |                     |
|                      | P02615              | 27/12/2024 |                     | 1565           |               | GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR       | \$0.00        | \$42,531.98        | \$122,183.96        |                     |
| <b>2112-1-000843</b> |                     |            |                     |                |               | <b>RUBEN MENDOZA OSORIO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,660.38</b>  | <b>\$7,660.38</b>   | <b>\$0.00</b>       |
|                      | 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            | I401202408    | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 (Conferencia Magistral " La     | \$3,830.19    | \$0.00             | \$0.00              |                     |
|                      | P02711              | 27/12/2024 |                     | B98            |               | GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE          | \$0.00        | \$1,915.10         | \$1,915.10          |                     |
|                      | P02711              | 27/12/2024 |                     | B98            |               | GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE          | \$0.00        | \$1,915.09         | \$3,830.19          |                     |
|                      | C01048              | 27/12/2024 | RUBEN MENDOZA       | B98            | I401202412    | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica | \$1,915.10    | \$0.00             | \$1,915.09          |                     |
|                      | C01048              | 27/12/2024 | RUBEN MENDOZA       | B98            | I401202412    | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica | \$1,915.09    | \$0.00             | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-000849</b> |                     |            |                     |                |               | <b>SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,399.99</b> | <b>\$38,399.99</b>  | <b>\$0.00</b>       |
|                      | 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            | I323202408    | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452 (Pago de servicios      | \$36,000.00   | \$0.00             | \$0.00              |                     |
|                      | P02412              | 12/12/2024 |                     | 33C            |               | GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL           | \$0.00        | \$2,399.99         | \$2,399.99          |                     |
|                      | C00982              | 13/12/2024 | SANTA ADALI VAZQUEZ | 33C            | I401202412    | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 (Pago de servicios      | \$2,399.99    | \$0.00             | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-000861</b> |                     |            |                     |                |               | <b>MITUTOYO MEXICANA SA DE CV</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$77,879.88</b> | <b>\$77,879.88</b>  | <b>\$0.00</b>       |
|                      | P02571              | 20/12/2024 |                     | N/A            |               | GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV             | \$0.00        | \$16,755.97        | \$16,755.97         |                     |
|                      | P02571              | 20/12/2024 |                     | N/A            |               | GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV             | \$0.00        | \$16,755.98        | \$33,511.95         |                     |
|                      | P02573              | 20/12/2024 |                     | N/A            |               | GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV             | \$0.00        | \$21,422.10        | \$54,934.05         |                     |
|                      | P02573              | 20/12/2024 |                     | N/A            |               | GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV             | \$0.00        | \$21,422.10        | \$76,356.15         |                     |
|                      | P02575              | 20/12/2024 |                     | N/A            |               | GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV             | \$0.00        | \$1,523.73         | \$77,879.88         |                     |
|                      | C01040              | 20/12/2024 | MITUTOYO MEXICANA   | N/A            | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion | \$16,755.97   | \$0.00             | \$61,123.91         |                     |
|                      | C01040              | 20/12/2024 | MITUTOYO MEXICANA   | N/A            | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion | \$16,755.98   | \$0.00             | \$44,367.93         |                     |
|                      | C01041              | 20/12/2024 | MITUTOYO MEXICANA   | N/A            | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762 (Servicio de oncall      | \$21,422.10   | \$0.00             | \$22,945.83         |                     |
|                      | C01041              | 20/12/2024 | MITUTOYO MEXICANA   | N/A            | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762 (Servicio de oncall      | \$21,422.10   | \$0.00             | \$1,523.73          |                     |
|                      | C01042              | 20/12/2024 | MITUTOYO MEXICANA   | N/A            | I401202412    | GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763 (Servicio de oncall      | \$1,523.73    | \$0.00             | \$0.00              |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |               |
| <b>2112-1-000923</b> |            |                          |                |  | <b>RAUL MARTÍNEZ LOPEZ</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$16,536.00</b> | <b>\$16,536.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P02521               | 19/12/2024 | 439                      |                | GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE             |   | \$0.00                  | \$5,690.00         | \$5,690.00         |               |
| P02521               | 19/12/2024 | 439                      |                | GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE             |   | \$0.00                  | \$5,690.00         | \$11,380.00        |               |
| P02562               | 20/12/2024 | 3864                     |                | GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE 4          |   | \$0.00                  | \$2,578.00         | \$13,958.00        |               |
| P02562               | 20/12/2024 | 3864                     |                | GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE 4          |   | \$0.00                  | \$2,578.00         | \$16,536.00        |               |
| C01024               | 23/12/2024 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 439  | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,    |   | \$5,690.00              | \$0.00             | \$10,846.00        |               |
| C01024               | 23/12/2024 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 439  | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,    |   | \$5,690.00              | \$0.00             | \$5,156.00         |               |
| C01037               | 26/12/2024 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 3864 | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas        |   | \$2,578.00              | \$0.00             | \$2,578.00         |               |
| C01037               | 26/12/2024 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 3864 | 1323202412     | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas        |   | \$2,578.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000927</b> |            |                          |                |  | <b>TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$56,260.00</b> | <b>\$56,260.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00057               | 29/02/2024 | 71E                      |                | GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.              |   | \$0.00                  | \$23,200.00        | \$23,200.00        |               |
| P00057               | 29/02/2024 | 71E                      |                | GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.              |   | \$0.00                  | \$23,200.00        | \$46,400.00        |               |
| C00062               | 29/02/2024 | TURISTICOS SONFID 71E    | 1401202402     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de               |   | \$23,200.00             | \$0.00             | \$23,200.00        |               |
| C00062               | 29/02/2024 | TURISTICOS SONFID 71E    | 1401202402     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (Servicio de               |   | \$23,200.00             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 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    | 1401202404     | 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    | 1401202404     | 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    | 1401202406     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de  |   | \$1,450.00              | \$0.00             | \$1,450.00         |               |
| C00395               | 21/06/2024 | TURISTICOS SONFID 56C    | 1401202406     | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Servicio de traslado de  |   | \$1,450.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000970</b> |            |                          |                |  | <b>LUIS MILLAN GÓDINEZ</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$26.68</b>     | <b>\$26.68</b>     | <b>\$0.00</b> |
| C00435               | 27/06/2024 | Personal de la           | qna 12/2024    | Descuento por la adquisición de tarjeta SI VALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE      |   | \$0.00                  | \$26.68            | \$26.68            |               |
| D00269               | 09/07/2024 | -15                      |                | Reclasificación de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez (AJUSTE |   | \$26.68                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-000986</b> |            |                          |                |  | <b>ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00459               | 16/05/2024 | 292                      |                | GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI       |   | \$0.00                  | \$15,900.00        | \$15,900.00        |               |
| P00461               | 16/05/2024 | CFB                      |                | GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.          |   | \$0.00                  | \$4,550.00         | \$20,450.00        |               |
| P00461               | 16/05/2024 | CFB                      |                | GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.          |   | \$0.00                  | \$4,550.00         | \$25,000.00        |               |
| C00294               | 30/05/2024 | ISRO GRUPO 292           | 1401202405     | 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           | 1401202405     | 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           | 1401202405     | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170 (Servicio de        |   | \$4,550.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta                                   |            |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|---|------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza  | Fecha      | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
| <b>2112-1-000990</b> | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL</b> |            |             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,630.00</b>       | <b>\$1,630.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00686  | 12/06/2024 | 138         | GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR                      | \$0.00                  | \$1,630.00         | \$1,630.00         |
|                      | C00359  | 12/06/2024 | 138         | I323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio            | \$1,630.00              | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | C00385  | 12/06/2024 | 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 | 138         | I323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio            | \$815.00                | \$0.00             | \$815.00           |
|                      | C00398  | 12/06/2024 | 138         | I323202406 GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio            | \$815.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-000992</b> | <b>LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS</b>                  |            |             | <b>\$176,031.59</b>   | <b>\$176,031.59</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00022  | 19/01/2024 |             | I401202401 Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de   | \$52,127.39             | \$0.00             | \$123,904.20       |
|                      | E00034  | 25/01/2024 |             | 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 |             | I401202401 Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa | \$2,273.60              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001014</b> | <b>YOLANDA ISLAS VARGAS</b>                           |            |             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$73,359.48</b> | <b>\$73,359.48</b> |
|                      | P02613  | 27/12/2024 | 718         | GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (CUENTAS                      | \$0.00                  | \$36,679.74        | \$36,679.74        |
|                      | P02613  | 27/12/2024 | 718         | GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (CUENTAS                      | \$0.00                  | \$36,679.74        | \$73,359.48        |
| <b>2112-1-001035</b> | <b>ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ</b>                      |            |             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,749.20</b>       | <b>\$2,749.20</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00326  | 19/04/2024 | 9           | GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA                    | \$0.00                  | \$1,374.60         | \$1,374.60         |
|                      | 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 | 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 | 9           | I401202404 GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106 (Compra de caminos e         | \$1,374.60              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001037</b> | <b>JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR</b>                   |            |             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,610.00</b>       | <b>\$3,610.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00758  | 18/06/2024 | 34629       | GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR                     | \$0.00                  | \$1,805.00         | \$1,805.00         |
|                      | 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 | 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 | 34629       | I401202406 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244 (Compra de 1              | \$1,805.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001050</b> | <b>MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL</b>                       |            |             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$38,301.88</b>      | <b>\$38,301.88</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00129  | 08/03/2024 | 121         | GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO                  | \$0.00                  | \$18,603.77        | \$18,603.77        |
|                      | C00096  | 08/03/2024 | 121         | I401202403 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37 (Servicio de auditoria externa | \$18,603.77             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P01687  | 04/10/2024 | BF5         | GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL                           | \$0.00                  | \$19,698.11        | \$19,698.11        |
|                      | C00746  | 04/10/2024 | BF5         | I401202410 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529 (Servicio de auditoria        | \$19,698.11             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001054</b> | <b>DEVOLUCIÓN DE TITULOS</b>                          |            |             | <b>\$1,344.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,344.00</b>  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura             |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |               |
| <b>2112-1-001086</b> |                     |            |                         | <b>A&amp;E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,700.00</b>  | <b>\$8,700.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02461              | 17/12/2024 | 8165                    | GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE                    | \$0.00                  | \$4,350.00         | \$4,350.00         | \$4,350.00    |
|                      | P02461              | 17/12/2024 | 8165                    | GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE                    | \$0.00                  | \$4,350.00         | \$8,700.00         | \$8,700.00    |
|                      | C01006              | 18/12/2024 | A&E CONSULTORES 8165    | 1323202412 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio             | \$4,350.00              | \$0.00             | \$4,350.00         | \$4,350.00    |
|                      | C01006              | 18/12/2024 | A&E CONSULTORES 8165    | 1323202412 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio             | \$4,350.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001107</b> |                     |            |                         | <b>LUIS FELIPE OLVERA VARGAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,032.01</b>  | <b>\$7,032.01</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01302              | 13/08/2024 | 399                     | GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS                         | \$0.00                  | \$3,516.01         | \$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         | \$7,032.01    |
|                      | C00595              | 16/08/2024 | LUIS FELIPE OLVERA 399  | 1401202408 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento) | \$3,516.01              | \$0.00             | \$3,516.00         | \$3,516.00    |
|                      | C00595              | 16/08/2024 | LUIS FELIPE OLVERA 399  | 1401202408 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento) | \$3,516.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001118</b> |                     |            |                         | <b>SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,800.00</b>  | <b>\$4,800.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02368              | 10/12/2024 | 7EB                     | GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA                        | \$0.00                  | \$4,800.00         | \$4,800.00         | \$4,800.00    |
|                      | C00979              | 13/12/2024 | SALVADOR 7EB            | 1323202412 GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718 (Curso taller Uso y        | \$4,800.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001132</b> |                     |            |                         | <b>GLADYS HABIB NICOLAS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,760.19</b>  | <b>\$8,760.19</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00044              | 28/02/2024 | F59                     | GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE                  | \$0.00                  | \$3,830.19         | \$3,830.19         | \$3,830.19    |
|                      | C00056              | 28/02/2024 | GLADYS HABIB F59        | 1401202402 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14 (Servicio de intervencion musical | \$3,830.19              | \$0.00             | \$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         | \$4,930.00    |
|                      | C00646              | 30/08/2024 | GLADYS HABIB 80E        | 1401202408 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446 (Servicio musical para           | \$4,930.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001151</b> |                     |            |                         | <b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,200.00</b> | <b>\$18,200.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00499              | 22/05/2024 | 412                     | GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                            | \$0.00                  | \$9,100.00         | \$9,100.00         | \$9,100.00    |
|                      | P00499              | 22/05/2024 | 412                     | GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                            | \$0.00                  | \$9,100.00         | \$18,200.00        | \$18,200.00   |
|                      | C00279              | 24/05/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL 412 | 1323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN                   | \$9,100.00              | \$0.00             | \$9,100.00         | \$9,100.00    |
|                      | C00279              | 24/05/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL 412 | 1323202405 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN                   | \$9,100.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001156</b> |                     |            |                         | <b>ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,143.94</b> | <b>\$12,143.94</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00780              | 19/06/2024 | N/A                     | GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK                    | \$0.00                  | \$6,071.97         | \$6,071.97         | \$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        | \$12,143.94   |
|                      | C00397              | 19/06/2024 | ACADEMIC N/A            | 16F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por         | \$6,071.97              | \$0.00             | \$6,071.97         | \$6,071.97    |
|                      | C00397              | 19/06/2024 | ACADEMIC N/A            | 16F2202406 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247 (600 Euros por         | \$6,071.97              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001161</b> |                     |            |                         | <b>ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,540.00</b>  | <b>\$7,540.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00744              | 17/06/2024 | 9F5                     | GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO                        | \$0.00                  | \$3,770.00         | \$3,770.00         | \$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         | \$7,540.00    |
|                      | C00382              | 17/06/2024 | ALEJANDRO MÉNDEZ 9F5    | 1401202406 GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de             | \$3,770.00              | \$0.00             | \$3,770.00         | \$3,770.00    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta    |                |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                    |
|----------------------|------------|------------------------|----------------|------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Poliza               | Fecha      | No. Factura            | Cheque / Folio | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos             |
| C00382               | 17/06/2024 | ALEJANDRO MÉNDEZ       | 9F5            | I401202406 | GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237 (Reparacion de                  | \$3,770.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001176</b> |            |                        |                |            | <b>ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ</b>  | <b>\$7,400.00</b>       | <b>\$7,400.00</b>   | <b>\$0.00</b>      |
| E00075               | 16/02/2024 | Angel Hernandez        |                | I323202402 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para   | \$7,400.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001178</b> |            |                        |                |            | <b>ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,718.68</b>   | <b>\$8,718.68</b>  |
| 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,       | 4883           | 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,       | 4883           | 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             |
| P02133               | 11/11/2024 |                        | 5203           |            | GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.              | \$0.00                  | \$2,050.94          | \$2,050.94         |
| P02133               | 11/11/2024 |                        | 5203           |            | GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.              | \$0.00                  | \$2,050.94          | \$4,101.88         |
| C00892               | 11/11/2024 | ALPHA DEVOPS MX,       | 5203           | I401202411 | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete      | \$2,050.94              | \$0.00              | \$2,050.94         |
| C00892               | 11/11/2024 | ALPHA DEVOPS MX,       | 5203           | I401202411 | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete      | \$2,050.94              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001187</b> |            |                        |                |            | <b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>   | <b>\$294,823.28</b>     | <b>\$365,576.96</b> | <b>\$98,164.87</b> |
| E00025               | 19/01/2024 | Victor Daniel Gonzalez |                | I401202401 | Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para | \$88,446.96             | \$0.00              | \$206,376.32       |
| E00099               | 08/03/2024 | Victor Daniel Gonzalez |                | I401202403 | Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles     | \$168,586.67            | \$0.00              | \$37,789.65        |
| E00118               | 19/03/2024 | Victor Daniel Gonzalez |                | I401202403 | Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para | \$32,188.86             | \$0.00              | \$5,600.79         |
| E00135               | 26/03/2024 | Victor Daniel Gonzalez |                | I401202403 | Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para | \$5,600.79              | \$0.00              | \$0.00             |
| P00731               | 17/06/2024 |                        | 605            |            | GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA               | \$0.00                  | \$10,852.00         | \$10,852.00        |
| P00731               | 17/06/2024 |                        | 605            |            | GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA               | \$0.00                  | \$10,852.00         | \$21,704.00        |
| C00377               | 19/06/2024 | VICTOR DANIEL          | 605            | I401202406 | GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros            | \$10,852.00             | \$0.00              | \$10,852.00        |
| C00377               | 19/06/2024 | VICTOR DANIEL          | 605            | I401202406 | GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232 (Compra de libros            | \$10,852.00             | \$0.00              | \$0.00             |
| 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          | D2D            | 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          | D2D            | I401202407 | GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354 (Compra de material          | \$12,935.74             | \$0.00              | \$14,155.25        |
| 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             |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |               |
| <b>2112-1-001209</b> |            |                         |                |  | <b>RODRIGO TAVERA ZAMBRANO</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,544.80</b>   | <b>\$5,544.80</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00145               | 14/03/2024 | 8391                    |                | GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                         |  | \$0.00                  | \$179.80            | \$179.80           |               |
| P00145               | 14/03/2024 | 8391                    |                | GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                         |  | \$0.00                  | \$179.80            | \$359.60           |               |
| C00109               | 19/03/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8391           | I401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de       |  | \$179.80                | \$0.00              | \$179.80           |               |
| C00109               | 19/03/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8391           | I401202403 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46 (Servicio de lavado de       |  | \$179.80                | \$0.00              | \$0.00             |               |
| P00290               | 10/04/2024 | 8432                    |                | GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                        |  | \$0.00                  | \$272.60            | \$272.60           |               |
| 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             |               |
| 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             |               |
| P02097               | 07/11/2024 | 8770                    |                | GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                        |  | \$0.00                  | \$545.20            | \$545.20           |               |
| P02097               | 07/11/2024 | 8770                    |                | GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                        |  | \$0.00                  | \$545.20            | \$1,090.40         |               |
| C00872               | 07/11/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8770           | I401202411 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de      |  | \$545.20                | \$0.00              | \$545.20           |               |
| C00872               | 07/11/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8770           | I401202411 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de      |  | \$545.20                | \$0.00              | \$0.00             |               |
| P02503               | 19/12/2024 | 8409                    |                | GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                        |  | \$0.00                  | \$562.60            | \$562.60           |               |
| P02503               | 19/12/2024 | 8409                    |                | GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO                        |  | \$0.00                  | \$562.60            | \$1,125.20         |               |
| C01018               | 19/12/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8409           | I401202412 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de      |  | \$562.60                | \$0.00              | \$562.60           |               |
| C01018               | 19/12/2024 | RODRIGO TAVERA          | 8409           | I401202412 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de      |  | \$562.60                | \$0.00              | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-001228</b> |            |                         |                |  | <b>BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y</b> | <b>\$145,000.00</b>     | <b>\$175,000.00</b> | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00122               | 20/03/2024 | Buro de Certificaciones | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001, |  | \$115,000.00            | \$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        |               |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta       |                |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|------------|---------------------------|----------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Poliza               | Fecha      | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
| C00705               | 20/09/2024 | BURO DE                   | 189            | I401202409 | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS                              | \$30,000.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001234</b> |            |                           |                |            | <b>ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO</b>   | <b>\$2,641.48</b>       | <b>\$2,641.48</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00082               | 29/02/2024 | Iliana Estrella Hernandez |                | I401202402 | Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con | \$2,641.48              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001235</b> |            |                           |                |            | <b>ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,396.00</b>  | <b>\$9,396.00</b>  |
| 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             |
| <b>2112-1-001237</b> |            |                           |                |            | <b>AMEDIT, S.C.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,400.00</b> | <b>\$17,400.00</b> |
| 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             |
| <b>2112-1-001241</b> |            |                           |                |            | <b>UNIVERSIDAD DE MONTERREY</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,000.00</b> | <b>\$66,000.00</b> |
| 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             |
| 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             |
| P01732               | 18/10/2024 |                           | 24895          |            | GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO                | \$0.00                  | \$1,200.00         | \$1,200.00         |
| P01734               | 18/10/2024 |                           | 24894          |            | GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO                | \$0.00                  | \$15,000.00        | \$16,200.00        |
| P01734               | 18/10/2024 |                           | 24894          |            | GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO                | \$0.00                  | \$15,000.00        | \$31,200.00        |
| C00777               | 24/10/2024 | UNIVERSIDAD DE            | 24894          | I401202410 | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller                 | \$15,000.00             | \$0.00             | \$16,200.00        |
| C00777               | 24/10/2024 | UNIVERSIDAD DE            | 24894          | I401202410 | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller                 | \$15,000.00             | \$0.00             | \$1,200.00         |
| C00776               | 25/10/2024 | UNIVERSIDAD DE            | 24895          | I401202410 | GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552 (Pago de curso taller                 | \$1,200.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001243</b> |            |                           |                |            | <b>MARIANA ORTIZ GONZALEZ</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$69,402.94</b> | <b>\$69,402.94</b> |
| 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        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta      |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     |                    |
|--|------------|--------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Poliza   | Fecha      | No. Factura              | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos              | Saldos             |
| P00521   | 27/05/2024 | 113                      |                | GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA                     |                     | \$0.00                  | \$8,537.40          | \$69,402.94        |
| C00300   | 30/05/2024 | MARIANA ORTIZ            | 114            | I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para   |                     | \$26,164.07             | \$0.00              | \$43,238.87        |
| C00300   | 30/05/2024 | MARIANA ORTIZ            | 114            | I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175 (Compra de bibliografía para   |                     | \$26,164.07             | \$0.00              | \$17,074.80        |
| C00301   | 30/05/2024 | MARIANA ORTIZ            | 113            | I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para   |                     | \$8,537.40              | \$0.00              | \$8,537.40         |
| C00301   | 30/05/2024 | MARIANA ORTIZ            | 113            | I401202405 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176 (Compra de bibliografía para   |                     | \$8,537.40              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.</b> |            |                          |                |   | <b>\$300,873.30</b> | <b>\$300,873.30</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      |
| E00096   | 07/03/2024 | Grupo Educativo Minerva  | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras         |                     | \$300,873.30            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ</b>                  |            |                          |                |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$599.00</b>         | <b>\$599.00</b>     | <b>\$0.00</b>      |
| P00030   | 16/02/2024 | 15388                    |                | GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO                   |                     | \$0.00                  | \$299.50            | \$299.50           |
| P00030   | 16/02/2024 | 15388                    |                | GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO                   |                     | \$0.00                  | \$299.50            | \$599.00           |
| C00043   | 16/02/2024 | RICARDO ALAN             | 15388          | I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia |                     | \$299.50                | \$0.00              | \$299.50           |
| C00043   | 16/02/2024 | RICARDO ALAN             | 15388          | I323202402 GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5 (Pago de servicio de licencia |                     | \$299.50                | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y</b>    |            |                          |                |   | <b>\$167,504.51</b> | <b>\$237,571.43</b>     | <b>\$150,326.54</b> | <b>\$80,259.62</b> |
| E00024   | 19/01/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202401     | Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y                 |                     | \$53,315.10             | \$0.00              | \$114,189.41       |
| E00042   | 31/01/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202401     | Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el     |                     | \$419.61                | \$0.00              | \$113,769.80       |
| E00043   | 31/01/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202401     | Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el     |                     | \$8,797.14              | \$0.00              | \$104,972.66       |
| E00060   | 07/02/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202402     | Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles           |                     | \$69,473.52             | \$0.00              | \$35,499.14        |
| E00078   | 16/02/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de         |                     | \$25,000.00             | \$0.00              | \$10,499.14        |
| E00079   | 29/02/2024 | Quanta 121 Profesionales | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las           |                     | \$10,499.14             | \$0.00              | \$0.00             |
| P00190   | 20/03/2024 | 1316                     |                | GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN                         |                     | \$0.00                  | \$1,018.52          | \$1,018.52         |
| P00190   | 20/03/2024 | 1316                     |                | GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN                         |                     | \$0.00                  | \$1,018.53          | \$2,037.05         |
| C00131   | 22/03/2024 | QUANTA 121               | 1316           | I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN               |                     | \$1,018.52              | \$0.00              | \$1,018.53         |
| C00131   | 22/03/2024 | QUANTA 121               | 1316           | I323202403 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN               |                     | \$1,018.53              | \$0.00              | \$0.00             |
| 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             |
| 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           | I323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN               |                     | \$1,146.23              | \$0.00              | \$1,146.24         |
| C00539   | 26/07/2024 | QUANTA 121               | 1493           | I323202407 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN               |                     | \$1,146.24              | \$0.00              | \$0.00             |
| P02660   | 27/12/2024 | 1719                     |                | GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN                        |                     | \$0.00                  | \$1,965.04          | \$1,965.04         |
| P02660   | 27/12/2024 | 1719                     |                | GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN                        |                     | \$0.00                  | \$1,965.04          | \$3,930.08         |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                    |
|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura              |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos             |
|                      | P02823              | 27/12/2024 | 1719                     | Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121  | \$0.00                  | -\$1,965.04         | \$1,965.04         |
|                      | P02823              | 27/12/2024 | 1719                     | Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121  | \$0.00                  | -\$1,965.04         | \$0.00             |
|                      | P02824              | 27/12/2024 | 1719                     | GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN  | \$0.00                  | \$1,965.04          | \$1,965.04         |
|                      | P02824              | 27/12/2024 | 1719                     | GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN  | \$0.00                  | \$1,965.04          | \$3,930.08         |
|                      | P02764              | 30/12/2024 | 1720                     | GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN  | \$0.00                  | \$76,329.54         | \$80,259.62        |
| <b>2112-1-001285</b> |                     |            |                          | <b>JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ</b>  | <b>\$279,600.00</b>     | <b>\$279,600.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00032              | 25/01/2024 |                          | Jose Carlos Rodriguez I323202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes | \$83,880.00             | \$0.00              | \$195,720.00       |
|                      | E00074              | 16/02/2024 |                          | Jose Carlos Rodriguez I323202402 Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes | \$83,880.00             | \$0.00              | \$111,840.00       |
|                      | E00129              | 20/03/2024 |                          | Jose Carlos Rodriguez I323202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes | \$111,840.00            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001301</b> |                     |            |                          | <b>JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$11,000.00</b> |
|                      | 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     | I323202409 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486 (Servicio de evaluacion del                          | \$11,000.00             | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001302</b> |                     |            |                          | <b>SAMANTHA VARGAS ORNELAS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> |
|                      | 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      | I401202408 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      | I401202408 GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445 (Servicio de capacitacion                            | \$6,000.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001308</b> |                     |            |                          | <b>ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,399.99</b>   | <b>\$2,399.99</b>  |
|                      | P02409              | 12/12/2024 | 1A5                      | GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA (PAGO  | \$0.00                  | \$2,399.99          | \$2,399.99         |
|                      | C00981              | 13/12/2024 | ANA LIDIA GARCÍA 1A5     | I323202412 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 (Pago de servicios                                 | \$2,399.99              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001309</b> |                     |            |                          | <b>ISRAEL GARCÍA DELGADO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> |
|                      | 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          | I323202408 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          | I323202408 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 (Servicio de evaluacion del                            | \$6,000.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>2112-1-001313</b> |                     |            |                          | <b>DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$62,880.00</b>  | <b>\$62,880.00</b> |
|                      | P00042              | 23/02/2024 | N/A                      | GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN   | \$0.00                  | \$5,240.00          | \$5,240.00         |
|                      | P00042              | 23/02/2024 | N/A                      | GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN   | \$0.00                  | \$5,240.00          | \$10,480.00        |
|                      | C00055              | 23/02/2024 | DIARIO OFICIAL DE LA N/A | 4054124081 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13 (Publicacion de                               | \$5,240.00              | \$0.00              | \$5,240.00         |
|                      | 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        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                     |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos              | Saldos              |
| C00122               | 20/03/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 14001743       | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de     | \$5,240.00              | \$0.00            | \$5,240.00          |                     |
| C00122               | 20/03/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 14001743       | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59 (Publicacion de     | \$5,240.00              | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| P00284               | 10/04/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$5,240.00          |                     |
| P00284               | 10/04/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$10,480.00         |                     |
| C00172               | 10/04/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | .410112606     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de     | \$5,240.00              | \$0.00            | \$5,240.00          |                     |
| C00172               | 10/04/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | .410112606     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88 (Publicacion de     | \$5,240.00              | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| P00586               | 20/05/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$5,240.00          |                     |
| P00586               | 20/05/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$10,480.00         |                     |
| C00322               | 20/05/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 4141129686     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de    | \$5,240.00              | \$0.00            | \$5,240.00          |                     |
| C00322               | 20/05/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 4141129686     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197 (Publicacion de    | \$5,240.00              | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| P00670               | 03/06/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$5,240.00          |                     |
| P00670               | 03/06/2024          |                      | N/A         |                | GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$0.00                  | \$5,240.00        | \$10,480.00         |                     |
| C00351               | 03/06/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 4155127472     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de    | \$5,240.00              | \$0.00            | \$5,240.00          |                     |
| C00351               | 03/06/2024          | DIARIO OFICIAL DE LA | N/A         | 4155127472     | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209 (Publicación de    | \$5,240.00              | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| 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              |                     |
| <b>2112-1-001325</b> |                     |                      |             |                | <b>ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,000.00</b> | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| P00032               | 16/02/2024          |                      | 070         |                | GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                  | \$0.00                  | \$500.00          | \$500.00            |                     |
| P00032               | 16/02/2024          |                      | 070         |                | GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                  | \$0.00                  | \$500.00          | \$1,000.00          |                     |
| C00044               | 16/02/2024          | ACADEMIA DE          | 070         | 1401202402     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de   | \$500.00                | \$0.00            | \$500.00            |                     |
| C00044               | 16/02/2024          | ACADEMIA DE          | 070         | 1401202402     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6 (Pago de   | \$500.00                | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| P00362               | 30/04/2024          |                      | 482         |                | GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                | \$0.00                  | \$500.00          | \$500.00            |                     |
| P00362               | 30/04/2024          |                      | 482         |                | GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                | \$0.00                  | \$500.00          | \$1,000.00          |                     |
| C00217               | 30/04/2024          | ACADEMIA DE          | 482         | 1401202404     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago    | \$500.00                | \$0.00            | \$500.00            |                     |
| C00217               | 30/04/2024          | ACADEMIA DE          | 482         | 1401202404     | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118 (Pago    | \$500.00                | \$0.00            | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-001330</b> |                     |                      |             |                | <b>CADGRAFICS, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$428,625.80</b> | <b>\$428,625.80</b> |
| P02766               | 30/12/2024          |                      | 32178       |                | GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$428,625.80      | \$428,625.80        |                     |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                     |                     |                     |                     |
| <b>2112-1-001331</b> |                     |               |                         | <b>HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.</b>                                 | <b>\$273,890.47</b> | <b>\$395,317.16</b> | <b>\$547,320.98</b> | <b>\$425,894.29</b> |
| E00016               | 19/01/2024          |               | I323202401              | 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          |               | I323202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de papelería para el area de               |                     | \$12,020.00         | \$0.00              | \$250,320.47        |
| E00018               | 19/01/2024          |               | I323202401              | 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          |               | I323202401              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las       |                     | \$223,810.47        | \$0.00              | \$0.00              |
| P00224               | 25/03/2024          | 35705         |                         | GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$0.00              |                     | \$2,267.50          | \$2,267.50          |
| P00224               | 25/03/2024          | 35705         |                         | GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$0.00              |                     | \$2,267.50          | \$4,535.00          |
| 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         |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |        |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|--------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha  | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos      |
| P00853 | 25/06/2024          |        | 38773       |                | GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$2,442.02  | \$14,624.03 |
| C00427 | 27/06/2024          | HERCOM | 38760       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269 | \$670.00                | \$0.00      | \$13,954.03 |
| C00427 | 27/06/2024          | HERCOM | 38760       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269 | \$670.00                | \$0.00      | \$13,284.03 |
| C00428 | 27/06/2024          | HERCOM | 38759       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270 | \$4,200.00              | \$0.00      | \$9,084.03  |
| C00428 | 27/06/2024          | HERCOM | 38759       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270 | \$4,200.00              | \$0.00      | \$4,884.03  |
| C00431 | 27/06/2024          | HERCOM | 38773       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273 | \$2,442.01              | \$0.00      | \$2,442.02  |
| C00431 | 27/06/2024          | HERCOM | 38773       | 1323202406     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273 | \$2,442.02              | \$0.00      | \$0.00      |
| 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    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |        |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|--------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha  | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| 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  |
| 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       | 1323202409     | 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       | 1323202409     | 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       | 1323202409     | 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       | 1323202409     | 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       | 1323202409     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523 | \$325.00                | \$0.00     | \$325.00    |
| C00735 | 26/09/2024          | HERCOM | 41900       | 1323202409     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523 | \$325.00                | \$0.00     | \$0.00      |
| P01726 | 18/10/2024          |        | 42685       |                | GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$247.00   | \$247.00    |
| P01726 | 18/10/2024          |        | 42685       |                | GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$247.00   | \$494.00    |
| P01728 | 18/10/2024          |        | 42305       |                | GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$299.50   | \$793.50    |
| P01728 | 18/10/2024          |        | 42305       |                | GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$299.50   | \$1,093.00  |
| C00767 | 24/10/2024          | HERCOM | 42685       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547 | \$247.00                | \$0.00     | \$846.00    |
| C00767 | 24/10/2024          | HERCOM | 42685       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547 | \$247.00                | \$0.00     | \$599.00    |
| C00768 | 24/10/2024          | HERCOM | 42305       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548 | \$299.50                | \$0.00     | \$299.50    |
| C00768 | 24/10/2024          | HERCOM | 42305       | 1323202410     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548 | \$299.50                | \$0.00     | \$0.00      |
| P02136 | 12/11/2024          |        | 43425       |                | GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$1,952.50 | \$1,952.50  |
| P02136 | 12/11/2024          |        | 43425       |                | GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$1,952.50 | \$3,905.00  |
| C00893 | 12/11/2024          | HERCOM | 43425       | 1323202411     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652 | \$1,952.50              | \$0.00     | \$1,952.50  |
| C00893 | 12/11/2024          | HERCOM | 43425       | 1323202411     | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652 | \$1,952.50              | \$0.00     | \$0.00      |
| P02261 | 02/12/2024          |        | 43865       |                | GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$1,460.00 | \$1,460.00  |
| P02261 | 02/12/2024          |        | 43865       |                | GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$1,460.00 | \$2,920.00  |
| C00941 | 02/12/2024          | HERCOM | 43865       | 14809073       | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686 | \$1,460.00              | \$0.00     | \$1,460.00  |
| C00941 | 02/12/2024          | HERCOM | 43865       | 14809073       | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686 | \$1,460.00              | \$0.00     | \$0.00      |
| P02591 | 27/12/2024          |        | 45090       |                | GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE    | \$0.00                  | \$5,820.90 | \$5,820.90  |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|---------------------|------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                      | P02591              | 27/12/2024 | 45090       | GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$5,820.91          | \$11,641.81         |
|                      | P02592              | 27/12/2024 | 45090       | Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM                     | \$0.00                  | -\$5,820.90         | \$5,820.91          |
|                      | P02592              | 27/12/2024 | 45090       | Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM                     | \$0.00                  | -\$5,820.91         | \$0.00              |
|                      | P02593              | 27/12/2024 | 45090       | GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$5,820.91          | \$5,820.91          |
|                      | P02593              | 27/12/2024 | 45090       | GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$5,820.90          | \$11,641.81         |
|                      | P02626              | 27/12/2024 | 44999       | GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$1,875.03          | \$13,516.84         |
|                      | P02626              | 27/12/2024 | 44999       | GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$1,875.03          | \$15,391.87         |
|                      | P02628              | 27/12/2024 | 44991       | GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$4,341.03          | \$19,732.90         |
|                      | P02628              | 27/12/2024 | 44991       | GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$4,341.02          | \$24,073.92         |
|                      | P02663              | 27/12/2024 | 44993       | GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$8,656.50          | \$32,730.42         |
|                      | P02663              | 27/12/2024 | 44993       | GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$8,656.50          | \$41,386.92         |
|                      | P02673              | 27/12/2024 | 45001       | GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$119,739.22        | \$161,126.14        |
|                      | P02673              | 27/12/2024 | 45001       | GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$119,739.22        | \$280,865.36        |
|                      | P02703              | 27/12/2024 | 45062       | GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$62,128.99         | \$342,994.35        |
|                      | P02703              | 27/12/2024 | 45062       | GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$62,128.99         | \$405,123.34        |
|                      | P02709              | 27/12/2024 | 45119       | GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$2,700.00          | \$407,823.34        |
|                      | P02709              | 27/12/2024 | 45119       | GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$2,700.00          | \$410,523.34        |
|                      | P02729              | 30/12/2024 | 45118       | GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$6,720.00          | \$417,243.34        |
|                      | P02729              | 30/12/2024 | 45118       | GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$6,720.00          | \$423,963.34        |
|                      | P02797              | 30/12/2024 | 45217       | GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$965.48            | \$424,928.82        |
|                      | P02797              | 30/12/2024 | 45217       | GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                 | \$0.00                  | \$965.47            | \$425,894.29        |
| <b>2112-1-001333</b> |                     |            |             | <b>OMAR HURTADO JUSTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$295,044.67</b> |
|                      | P02770              | 30/12/2024 | 230         | GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (CUENTAS POR          | \$0.00                  | \$295,044.67        | \$295,044.67        |
| <b>2112-1-001340</b> |                     |            |             | <b>RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,613.08</b>   | <b>\$7,613.08</b>   |
|                      | 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 | 10051       | GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257          | \$7,613.08              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001341</b> |                     |            |             | <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN</b>                                      | <b>\$100,000.00</b>     | <b>\$100,000.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                      | E00013              | 18/01/2024 | 1323202401  | Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST | \$100,000.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001346</b> |                     |            |             | <b>SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V</b>                         | <b>\$90,138.96</b>      | <b>\$379,941.59</b> | <b>\$379,736.84</b> |
|                      | E00068              | 09/02/2024 | 1401202402  | Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y  | \$30,046.32             | \$0.00              | \$60,092.64         |
|                      | E00076              | 16/02/2024 | 1401202402  | 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 | 1401202403  | 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         |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| 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            |
| P01824               | 23/10/2024          |                    | 124923      |                | GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$29,978.07       |
| C00795               | 25/10/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 124923      | I401202410     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 571      | \$29,978.07             | \$0.00            | \$0.00            |
| P02183               | 20/11/2024          |                    | 125507      |                | GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$29,978.07       |
| C00911               | 22/11/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 125507      | I401202411     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666      | \$29,978.07             | \$0.00            | \$0.00            |
| P02309               | 09/12/2024          |                    | 125843      |                | GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$29,978.07       |
| P02325               | 09/12/2024          |                    | 125844      |                | GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$59,956.14       |
| P02327               | 09/12/2024          |                    | 125845      |                | GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$89,934.21       |
| P02329               | 09/12/2024          |                    | 125846      |                | GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$29,978.07       | \$119,912.28      |
| C00956               | 10/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 125843      | 81139183       | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701      | \$29,978.07             | \$0.00            | \$89,934.21       |
| P02473               | 17/12/2024          |                    | 126091      |                | GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$8,609.71        | \$98,543.92       |
| P02481               | 17/12/2024          |                    | 126091      |                | GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$5,695.15        | \$104,239.07      |
| P02481               | 17/12/2024          |                    | 126091      |                | GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES               | \$0.00                  | \$5,695.14        | \$109,934.21      |
| C01011               | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740      | \$8,609.71              | \$0.00            | \$101,324.50      |
| C01014               | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743      | \$5,695.15              | \$0.00            | \$95,629.35       |
| C01014               | 18/12/2024          | SISTEMAS DIGITALES | 126091      | I401202412     | GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743      | \$5,695.14              | \$0.00            | \$89,934.21       |
| <b>2112-1-001359</b> |                     |                    |             |                | <b>MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,900.00</b> | <b>\$5,900.00</b> |
| P00588               | 30/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO    | \$0.00                  | \$2,950.00        | \$2,950.00        |
| P00588               | 30/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO    | \$0.00                  | \$2,950.00        | \$5,900.00        |
| C00323               | 30/05/2024          | MARÍA ELIZABETH    | N/A         | I401202405     | GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion | \$2,950.00              | \$0.00            | \$2,950.00        |
| C00323               | 30/05/2024          | MARÍA ELIZABETH    | N/A         | I401202405     | GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198 (Pago por participacion | \$2,950.00              | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2112-1-001360</b> |                     |                    |             |                | <b>INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,976.00</b> | <b>\$9,976.00</b> |
| P00358               | 30/04/2024          |                    | 341         |                | GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E                  | \$0.00                  | \$9,976.00        | \$9,976.00        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |                |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|----------------------|------------|----------------------|----------------|------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Poliza               | Fecha      | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |                    |
| C00215               | 30/04/2024 | INDUSTRIAS GARAY E   | 341            | I401202404 | GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. ,                 | \$9,976.00              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| <b>2112-1-001365</b> |            |                      |                |            | <b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$26,850.00</b> | <b>\$26,850.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| P00305               | 12/04/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        |                    |
| P00305               | 12/04/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$20,000.00        |                    |
| C00186               | 12/04/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202404 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$10,000.00             | \$0.00             | \$10,000.00        |                    |
| C00186               | 12/04/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202404 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00513               | 23/05/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$1,750.00         | \$1,750.00         |                    |
| P00513               | 23/05/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$1,750.00         | \$3,500.00         |                    |
| C00297               | 23/05/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202405 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$1,750.00              | \$0.00             | \$1,750.00         |                    |
| C00297               | 23/05/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202405 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$1,750.00              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P01703               | 10/10/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$1,500.00         |                    |
| P01703               | 10/10/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$3,000.00         |                    |
| C00752               | 11/10/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202410 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$1,500.00              | \$0.00             | \$1,500.00         |                    |
| C00752               | 11/10/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202410 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$1,500.00              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P02200               | 27/11/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$175.00           | \$175.00           |                    |
| P02200               | 27/11/2024 | N/A                  |                |            | GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                         | \$0.00                  | \$175.00           | \$350.00           |                    |
| C00921               | 27/11/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202411 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$175.00                | \$0.00             | \$175.00           |                    |
| C00921               | 27/11/2024 | ASOCIACIÓN NACIONAL  | N/A            | I323202411 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,                    | \$175.00                | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| <b>2112-1-001369</b> |            |                      |                |            | <b>CLAUDIA LAUREL TAPIA</b>   | <b>\$21,185.00</b>      | <b>\$46,073.39</b> | <b>\$58,173.43</b> | <b>\$33,285.04</b> |
| E00011               | 12/01/2024 | Claudia Laurel Tapia |                | I401202401 | 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 |                | I401202401 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y   | \$2,394.00              | \$0.00             | \$12,711.00        |                    |
| E00029               | 25/01/2024 | Claudia Laurel Tapia |                | I401202401 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mtto preventivo a bombas y tablero de | \$9,120.00              | \$0.00             | \$3,591.00         |                    |
| E00030               | 25/01/2024 | Claudia Laurel Tapia |                | I401202401 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y   | \$3,591.00              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00600               | 30/05/2024 | A07                  |                |            | GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$1,712.20         | \$1,712.20         |                    |
| P00600               | 30/05/2024 | A07                  |                |            | GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$1,712.20         | \$3,424.40         |                    |
| C00329               | 31/05/2024 | CLAUDIA LAUREL       | A07            | I401202405 | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento               | \$1,712.20              | \$0.00             | \$1,712.20         |                    |
| C00329               | 31/05/2024 | CLAUDIA LAUREL       | A07            | I401202405 | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204 (Servicio de mantenimiento               | \$1,712.20              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P01900               | 24/10/2024 | B36                  |                |            | GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$6,675.80         | \$6,675.80         |                    |
| P01900               | 24/10/2024 | B36                  |                |            | GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$6,675.80         | \$13,351.60        |                    |
| C00804               | 28/10/2024 | CLAUDIA LAUREL       | B36            | I323202410 | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria       | \$6,675.80              | \$0.00             | \$6,675.80         |                    |
| C00804               | 28/10/2024 | CLAUDIA LAUREL       | B36            | I323202410 | GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria       | \$6,675.80              | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P01990               | 29/10/2024 | ED4                  |                |            | GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$3,056.19         | \$3,056.19         |                    |
| P01990               | 29/10/2024 | ED4                  |                |            | GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE              | \$0.00                  | \$3,056.20         | \$6,112.39         |                    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                         |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                   | No. Factura    |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |                     |
|                      |                     |                         | Cheque / Folio | Concepto   |                         |                     |                     |                     |
| P01992               | 29/10/2024          |                         | 115            | GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE               | \$0.00                  | \$1,000.00          | \$7,112.39          |                     |
| P01992               | 29/10/2024          |                         | 115            | GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE               | \$0.00                  | \$1,000.00          | \$8,112.39          |                     |
| P02059               | 29/10/2024          |                         | ED4            | Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA                | \$0.00                  | -\$3,056.19         | \$5,056.20          |                     |
| P02059               | 29/10/2024          |                         | ED4            | Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA                | \$0.00                  | -\$3,056.20         | \$2,000.00          |                     |
| P02060               | 29/10/2024          |                         | ED4            | GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE               | \$0.00                  | \$3,056.19          | \$5,056.19          |                     |
| P02060               | 29/10/2024          |                         | ED4            | GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE               | \$0.00                  | \$3,056.20          | \$8,112.39          |                     |
| C00837               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3 | \$3,056.19              | \$0.00              | \$5,056.20          |                     |
| C00837               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3 | \$3,056.20              | \$0.00              | \$2,000.00          |                     |
| C00838               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | 115            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a   | \$1,000.00              | \$0.00              | \$1,000.00          |                     |
| C00838               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | 115            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a   | \$1,000.00              | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| C00851               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de       | -\$3,056.19             | \$0.00              | \$3,056.19          |                     |
| C00851               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de       | -\$3,056.20             | \$0.00              | \$6,112.39          |                     |
| C00852               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3 | \$3,056.19              | \$0.00              | \$3,056.20          |                     |
| C00852               | 31/10/2024          | CLAUDIA LAUREL          | ED4            | I323202410 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3 | \$3,056.20              | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| P02741               | 30/12/2024          |                         | DA3            | GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR               | \$0.00                  | \$12,905.00         | \$12,905.00         |                     |
| P02741               | 30/12/2024          |                         | DA3            | GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR               | \$0.00                  | \$12,905.00         | \$25,810.00         |                     |
| P02743               | 30/12/2024          |                         | 787            | GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR               | \$0.00                  | \$3,737.52          | \$29,547.52         |                     |
| P02743               | 30/12/2024          |                         | 787            | GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR               | \$0.00                  | \$3,737.52          | \$33,285.04         |                     |
| <b>2112-1-001370</b> |                     |                         |                | <b>DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ</b>   | <b>\$338,590.08</b>     | <b>\$374,756.57</b> | <b>\$234,844.06</b> | <b>\$198,677.57</b> |
| E00059               | 07/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$150,970.00            | \$0.00              | \$187,620.08        |                     |
| E00061               | 07/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de               | \$167,539.00            | \$0.00              | \$20,081.08         |                     |
| E00069               | 09/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de               | \$6,218.56              | \$0.00              | \$13,862.52         |                     |
| E00070               | 09/02/2024          | Daniel Martinez Sanchez | I323202402     | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$13,862.52             | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| P00565               | 30/05/2024          |                         | 564            | GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                 | \$0.00                  | \$1,564.26          | \$1,564.26          |                     |
| P00565               | 30/05/2024          |                         | 564            | GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                 | \$0.00                  | \$1,564.26          | \$3,128.52          |                     |
| P00569               | 30/05/2024          |                         | 565            | GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                 | \$0.00                  | \$2,043.92          | \$5,172.44          |                     |
| P00569               | 30/05/2024          |                         | 565            | GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                 | \$0.00                  | \$2,043.92          | \$7,216.36          |                     |
| C00313               | 31/05/2024          | DANIEL MARTÍNEZ         | 564            | 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          |                     |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha            |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                      | No. Factura         | Cheque / Folio   | Concepto   |                         |                    |                    |
| 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 1323202406 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 1323202406 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 1323202406 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 1323202406 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 1323202406 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que     | \$85.84                 | \$0.00             | \$85.84            |
| C00421               | 26/06/2024          | DANIEL MARTÍNEZ  | 579 1323202406 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263 (Compra de material que     | \$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 1323202408 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 1323202408 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor          | \$2,250.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| P01996               | 29/10/2024          | 617              | GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                     | \$0.00                  | \$2,100.00         | \$2,100.00         |
| P01996               | 29/10/2024          | 617              | GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                     | \$0.00                  | \$2,100.01         | \$4,200.01         |
| P01998               | 29/10/2024          | 618              | GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                     | \$0.00                  | \$5,533.20         | \$9,733.21         |
| P01998               | 29/10/2024          | 618              | GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA                     | \$0.00                  | \$5,533.20         | \$15,266.41        |
| C00840               | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ  | 617 1323202410 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para   | \$2,100.00              | \$0.00             | \$13,166.41        |
| C00840               | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ  | 617 1323202410 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para   | \$2,100.01              | \$0.00             | \$11,066.40        |
| C00841               | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ  | 618 1323202410 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el | \$5,533.20              | \$0.00             | \$5,533.20         |
| C00841               | 31/10/2024          | DANIEL MARTÍNEZ  | 618 1323202410 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el | \$5,533.20              | \$0.00             | \$0.00             |
| P02653               | 27/12/2024          | 683              | GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTA                     | \$0.00                  | \$82,978.86        | \$82,978.86        |
| P02653               | 27/12/2024          | 683              | GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTA                     | \$0.00                  | \$82,978.86        | \$165,957.72       |
| P02657               | 27/12/2024          | 688              | GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS                    | \$0.00                  | \$16,359.93        | \$182,317.65       |
| P02657               | 27/12/2024          | 688              | GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS                    | \$0.00                  | \$16,359.92        | \$198,677.57       |
| <b>2112-1-001371</b> |                     |                  | <b>VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$46,106.79</b> | <b>\$46,106.79</b> |
| 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 1401202405 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 1401202405 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (Compra de material   | \$780.52                | \$0.00             | \$6,579.37         |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura        |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                     |                     |
|                      | C00304              | 29/05/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 109           | I401202405              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material            | \$184.79            | \$0.00              | \$6,394.58          |
|                      | C00304              | 29/05/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 109           | I401202405              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (Compra de material            | \$184.79            | \$0.00              | \$6,209.79          |
|                      | C00305              | 29/05/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 107           | I401202405              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material            | \$3,104.90          | \$0.00              | \$3,104.89          |
|                      | C00305              | 29/05/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 107           | I401202405              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (Compra de material            | \$3,104.89          | \$0.00              | \$0.00              |
|                      | P00718              | 17/06/2024 |                    | 114           |                         | GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$338.07            | \$338.07            |
|                      | P00718              | 17/06/2024 |                    | 114           |                         | GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$338.07            | \$676.14            |
|                      | P00720              | 17/06/2024 |                    | 115           |                         | GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$11,196.90         | \$11,873.04         |
|                      | P00720              | 17/06/2024 |                    | 115           |                         | GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$11,196.90         | \$23,069.94         |
|                      | P00722              | 17/06/2024 |                    | 113           |                         | GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$7,448.22          | \$30,518.16         |
|                      | P00722              | 17/06/2024 |                    | 113           |                         | GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                 | \$0.00              | \$7,448.22          | \$37,966.38         |
|                      | C00371              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 114           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material            | \$338.07            | \$0.00              | \$37,628.31         |
|                      | C00371              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 114           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Compra de material            | \$338.07            | \$0.00              | \$37,290.24         |
|                      | C00372              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 115           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material            | \$11,196.90         | \$0.00              | \$26,093.34         |
|                      | C00372              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 115           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (Compra de material            | \$11,196.90         | \$0.00              | \$14,896.44         |
|                      | C00373              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 113           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material            | \$7,448.22          | \$0.00              | \$7,448.22          |
|                      | C00373              | 19/06/2024 | VAMOR ASOCIADOS,   | 113           | I401202406              | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (Compra de material            | \$7,448.22          | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001373</b> |                     |            |                    |               |                         | <b>JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$26,789.78</b>  |
|                      | P02623              | 27/12/2024 |                    | 2256          |                         | GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ                 | \$0.00              | \$6,318.95          | \$6,318.95          |
|                      | P02623              | 27/12/2024 |                    | 2256          |                         | GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ                 | \$0.00              | \$6,318.96          | \$12,637.91         |
|                      | P02639              | 27/12/2024 |                    | 2258          |                         | GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ                 | \$0.00              | \$7,075.94          | \$19,713.85         |
|                      | P02639              | 27/12/2024 |                    | 2258          |                         | GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ                 | \$0.00              | \$7,075.93          | \$26,789.78         |
| <b>2112-1-001378</b> |                     |            |                    |               |                         | <b>PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.</b>                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$20,793.00</b>  | <b>\$20,793.00</b>  |
|                      | P02350              | 10/12/2024 |                    | 20141         |                         | GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE              | \$0.00              | \$10,396.50         | \$10,396.50         |
|                      | P02350              | 10/12/2024 |                    | 20141         |                         | GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE              | \$0.00              | \$10,396.50         | \$20,793.00         |
|                      | C00977              | 10/12/2024 | PIMSA MARKETING    | 20141         | I401202412              | GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de               | \$10,396.50         | \$0.00              | \$10,396.50         |
|                      | C00977              | 10/12/2024 | PIMSA MARKETING    | 20141         | I401202412              | GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de               | \$10,396.50         | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001379</b> |                     |            |                    |               |                         | <b>ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES</b>  | <b>\$337,320.19</b> | <b>\$725,857.65</b> | <b>\$450,964.32</b> |
|                      | E00021              | 19/01/2024 | Ismael Ivan Robles |               | I401202401              | Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular | \$52,200.00         | \$0.00              | \$285,120.19        |
|                      | E00062              | 07/02/2024 | Ismael Ivan Robles |               | I401202402              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las      | \$235,000.00        | \$0.00              | \$50,120.19         |
|                      | E00067              | 09/02/2024 | Ismael Ivan Robles |               | I401202402              | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las      | \$50,120.19         | \$0.00              | \$0.00              |
|                      | P00573              | 30/05/2024 |                    | 43E           |                         | GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                    | \$0.00              | \$2,537.50          | \$2,537.50          |
|                      | P00573              | 30/05/2024 |                    | 43E           |                         | GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                    | \$0.00              | \$2,537.50          | \$5,075.00          |
|                      | P00575              | 30/05/2024 |                    | 9A8           |                         | GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                    | \$0.00              | \$4,309.98          | \$9,384.98          |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                  |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
|        | No. Factura         | Cheque / Folio         | Concepto  |                         |             |              |
| 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202405 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195 (Compra de materiales   | \$4,355.80              | \$0.00      | \$3,161.00   |
| C00321 | 31/05/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 91F | 1401202405 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 | 1401202405 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 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que | \$25,227.10             | \$0.00      | \$80,820.10  |
| C00391 | 21/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 5F5 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241 (Compra de material que | \$25,227.10             | \$0.00      | \$55,593.00  |
| C00392 | 21/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 55D | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que | \$18,310.60             | \$0.00      | \$37,282.40  |
| C00392 | 21/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 55D | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242 (Compra de material que | \$18,310.60             | \$0.00      | \$18,971.80  |
| C00393 | 21/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 170 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que | \$9,485.90              | \$0.00      | \$9,485.90   |
| C00393 | 21/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 170 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243 (Compra de material que | \$9,485.90              | \$0.00      | \$0.00       |
| P00844 | 25/06/2024          | A32                    | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                     | \$0.00                  | \$1,055.89  | \$1,055.89   |
| P00844 | 25/06/2024          | A32                    | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                     | \$0.00                  | \$1,055.89  | \$2,111.78   |
| C00429 | 27/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES A32 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que | \$1,055.89              | \$0.00      | \$1,055.89   |
| C00429 | 27/06/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES A32 | 1401202406 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271 (Compra de material que | \$1,055.89              | \$0.00      | \$0.00       |
| P00926 | 15/07/2024          | 91A                    | GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                     | \$0.00                  | \$5,250.00  | \$5,250.00   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |             |              |
| 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  |
| 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       |
| P01982 | 29/10/2024          | 339                    |                         | GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$3,600.00  | \$3,600.00   |
| P01982 | 29/10/2024          | 339                    |                         | GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$3,600.00  | \$7,200.00   |
| P01986 | 29/10/2024          | 99E                    |                         | GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$11,136.00 | \$18,336.00  |
| P01986 | 29/10/2024          | 99E                    |                         | GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$11,136.00 | \$29,472.00  |
| C00834 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 339 | I401202410              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos      | \$3,600.00  | \$0.00      | \$25,872.00  |
| C00834 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 339 | I401202410              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos      | \$3,600.00  | \$0.00      | \$22,272.00  |
| C00835 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 99E | I401202410              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces | \$11,136.00 | \$0.00      | \$11,136.00  |
| C00835 | 31/10/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 99E | I401202410              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces | \$11,136.00 | \$0.00      | \$0.00       |
| P02414 | 12/12/2024          | 397                    |                         | GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$2,158.34  | \$2,158.34   |
| P02414 | 12/12/2024          | 397                    |                         | GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$2,158.33  | \$4,316.67   |
| P02422 | 12/12/2024          | CB2                    |                         | GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$4,569.00  | \$8,885.67   |
| P02422 | 12/12/2024          | CB2                    |                         | GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$0.00      | \$4,569.00  | \$13,454.67  |
| C00983 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 397 | I401202412              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos      | \$2,158.34  | \$0.00      | \$11,296.33  |
| C00983 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 397 | I401202412              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos      | \$2,158.33  | \$0.00      | \$9,138.00   |
| C00983 | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES 397 | I401202412              | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos      | \$0.00      | \$0.20      | \$9,138.20   |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| C00987               | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | CB2         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces                    | \$4,569.00              | \$0.00              | \$4,569.20          |                     |
| C00987               | 13/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | CB2         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces                    | \$4,569.00              | \$0.00              | \$0.20              |                     |
| P02459               | 17/12/2024          |                         | 1E9         |                | GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$4,060.00          | \$4,060.20          |                     |
| P02459               | 17/12/2024          |                         | 1E9         |                | GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$4,060.00          | \$8,120.20          |                     |
| C01005               | 18/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 1E9         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para            | \$4,060.00              | \$0.00              | \$4,060.20          |                     |
| C01005               | 18/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 1E9         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para            | \$4,060.00              | \$0.00              | \$0.20              |                     |
| P02584               | 26/12/2024          |                         | 0FE         |                | GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$7,200.00          | \$7,200.20          |                     |
| P02584               | 26/12/2024          |                         | 0FE         |                | GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$7,200.00          | \$14,400.20         |                     |
| P02601               | 27/12/2024          |                         | C9F         |                | GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$11,332.38         | \$25,732.58         |                     |
| P02601               | 27/12/2024          |                         | C9F         |                | GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$11,332.38         | \$37,064.96         |                     |
| C01045               | 27/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 0FE         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio            | \$7,200.00              | \$0.00              | \$29,864.96         |                     |
| C01045               | 27/12/2024          | ISMAEL IVAN ROBLES      | 0FE         | I401202412     | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio            | \$7,200.00              | \$0.00              | \$22,664.96         |                     |
| P02691               | 27/12/2024          |                         | 7FA         |                | GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$12,106.05         | \$34,771.01         |                     |
| P02691               | 27/12/2024          |                         | 7FA         |                | GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$12,106.05         | \$46,877.06         |                     |
| P02693               | 27/12/2024          |                         | 2CC         |                | GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$7,774.90          | \$54,651.96         |                     |
| P02693               | 27/12/2024          |                         | 2CC         |                | GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                      | \$0.00                  | \$7,774.90          | \$62,426.86         |                     |
| <b>2112-1-001382</b> |                     |                         |             |                | <b>HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$276,666.03</b>     | <b>\$276,666.03</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00020               | 19/01/2024          | Hubiee Solutions Latam, |             | I401202401     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualizacion de       | \$276,666.03            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-001387</b> |                     |                         |             |                | <b>XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA</b>   | <b>\$278,400.00</b>     | <b>\$278,400.00</b> | <b>\$141,650.19</b> | <b>\$141,650.19</b> |
| E00073               | 16/02/2024          | Xochitl Cecilia Rosas   |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja          | \$127,600.00            | \$0.00              | \$150,800.00        |                     |
| E00100               | 08/03/2024          | Xochitl Cecilia Rosas   |             | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja          | \$150,800.00            | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| P02630               | 27/12/2024          |                         | 13491       |                | GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$14,643.77         | \$14,643.77         |                     |
| P02630               | 27/12/2024          |                         | 13491       |                | GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$14,643.78         | \$29,287.55         |                     |
| P02635               | 27/12/2024          |                         | 13495       |                | GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$12,249.60         | \$41,537.15         |                     |
| P02635               | 27/12/2024          |                         | 13495       |                | GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$12,249.60         | \$53,786.75         |                     |
| P02637               | 27/12/2024          |                         | 13493       |                | GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$29,549.93         | \$83,336.68         |                     |
| P02637               | 27/12/2024          |                         | 13493       |                | GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$29,549.94         | \$112,886.62        |                     |
| P02701               | 27/12/2024          |                         | 13497       |                | GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$14,381.78         | \$127,268.40        |                     |
| P02701               | 27/12/2024          |                         | 13497       |                | GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA                 | \$0.00                  | \$14,381.79         | \$141,650.19        |                     |
| <b>2112-1-001389</b> |                     |                         |             |                | <b>ENALOC, S.C.</b>  | <b>\$10,440.00</b>      | <b>\$10,440.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00131               | 22/03/2024          | Enaloc SC               |             | I323202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la | \$10,440.00             | \$0.00              | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-001437</b> |                     |                         |             |                | <b>ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,000.00</b>  | <b>\$23,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| P02145               | 13/11/2024          |                         | 289         |                | GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y                      | \$0.00                  | \$11,500.00         | \$11,500.00         |                     |

### HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                    |               |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha                   |             |                |  |                    | Cargos                  | Abonos             | Saldos        |
| P02145               | 13/11/2024          |                         | 289         |                | GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y                    | \$0.00             | \$11,500.00             | \$23,000.00        |               |
| C00900               | 19/11/2024          | ORGANIZACIÓN            | 289         | I401202411     | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:                 | \$11,500.00        | \$0.00                  | \$11,500.00        |               |
| C00900               | 19/11/2024          | ORGANIZACIÓN            | 289         | I401202411     | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:                 | \$11,500.00        | \$0.00                  | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-001448</b> |                     |                         |             |                | <b>RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA</b>   | <b>\$24,360.00</b> | <b>\$61,193.20</b>      | <b>\$36,833.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00055               | 29/02/2024          |                         | 1295        |                | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                       | \$0.00             | \$6,084.20              | \$30,444.20        |               |
| P00055               | 29/02/2024          |                         | 1295        |                | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                       | \$0.00             | \$6,084.20              | \$36,528.40        |               |
| C00061               | 29/02/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1295        | I401202402     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de           | \$6,084.20         | \$0.00                  | \$30,444.20        |               |
| C00061               | 29/02/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1295        | I401202402     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19 (Servicio de reparacion de           | \$6,084.20         | \$0.00                  | \$24,360.00        |               |
| E00132               | 22/03/2024          | Ruben Hernandez Arriaga |             | I401202403     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte | \$24,360.00        | \$0.00                  | \$0.00             |               |
| P00314               | 18/04/2024          |                         | 1367        |                | GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                      | \$0.00             | \$1,160.00              | \$1,160.00         |               |
| P00314               | 18/04/2024          |                         | 1367        |                | GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                      | \$0.00             | \$1,160.00              | \$2,320.00         |               |
| P00316               | 18/04/2024          |                         | 1368        |                | GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                      | \$0.00             | \$1,160.00              | \$3,480.00         |               |
| P00316               | 18/04/2024          |                         | 1368        |                | GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                      | \$0.00             | \$1,160.00              | \$4,640.00         |               |
| C00197               | 24/04/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1367        | I401202404     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de              | \$1,160.00         | \$0.00                  | \$3,480.00         |               |
| C00197               | 24/04/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1367        | I401202404     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104 (Servicio de ajuste de              | \$1,160.00         | \$0.00                  | \$2,320.00         |               |
| C00198               | 24/04/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1368        | I401202404     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de              | \$1,160.00         | \$0.00                  | \$1,160.00         |               |
| C00198               | 24/04/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1368        | I401202404     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105 (Servicio de ajuste de              | \$1,160.00         | \$0.00                  | \$0.00             |               |
| P00567               | 30/05/2024          |                         | 1451        |                | GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$1,800.90              | \$1,800.90         |               |
| P00567               | 30/05/2024          |                         | 1451        |                | GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$1,800.90              | \$3,601.80         |               |
| C00314               | 31/05/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1451        | I401202405     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a            | \$1,800.90         | \$0.00                  | \$1,800.90         |               |
| C00314               | 31/05/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1451        | I401202405     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189 (Pago de mantenimiento a            | \$1,800.90         | \$0.00                  | \$0.00             |               |
| P00789               | 21/06/2024          |                         | 1453        |                | GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$3,146.50              | \$3,146.50         |               |
| P00789               | 21/06/2024          |                         | 1453        |                | GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$3,146.50              | \$6,293.00         |               |
| P00791               | 21/06/2024          |                         | 1452        |                | GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$3,190.00              | \$9,483.00         |               |
| P00791               | 21/06/2024          |                         | 1452        |                | GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$3,190.00              | \$12,673.00        |               |
| P00836               | 25/06/2024          |                         | 1484        |                | GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$1,875.00              | \$14,548.00        |               |
| P00836               | 25/06/2024          |                         | 1484        |                | GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                | \$0.00             | \$1,875.00              | \$16,423.00        |               |
| C00411               | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1453        | I401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a            | \$3,146.50         | \$0.00                  | \$13,276.50        |               |
| C00411               | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1453        | I401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253 (Pago de mantenimiento a            | \$3,146.50         | \$0.00                  | \$10,130.00        |               |
| C00412               | 25/06/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ         | 1452        | I401202406     | GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254 (Pago de mantenimiento a            | \$3,190.00         | \$0.00                  | \$6,940.00         |               |
| 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             |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |                    |
| <b>2112-1-001450</b> |                     |            |             | <b>PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$23,115.32</b> | <b>\$23,115.32</b> |
|                      | P02735              | 30/12/2024 | 372         | GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE                           | \$0.00                  | \$11,557.66        | \$11,557.66        | \$11,557.66        |
|                      | P02735              | 30/12/2024 | 372         | GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE                           | \$0.00                  | \$11,557.66        | \$23,115.32        | \$23,115.32        |
| <b>2112-1-001453</b> |                     |            |             | <b>JUAN TELLO MUÑOZ</b>   | <b>\$75,672.74</b>      | <b>\$77,012.54</b> | <b>\$34,092.28</b> | <b>\$32,752.48</b> |
|                      | E00033              | 25/01/2024 |             | 1401202401 Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion     | \$8,091.87              | \$0.00             | \$67,580.87        | \$67,580.87        |
|                      | E00097              | 08/03/2024 |             | 1401202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con | \$67,580.87             | \$0.00             | \$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           | \$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         | \$1,339.80         |
|                      | C00676              | 09/09/2024 | 102         | 1401202409 GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para               | \$669.90                | \$0.00             | \$669.90           | \$669.90           |
|                      | C00676              | 09/09/2024 | 102         | 1401202409 GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para               | \$669.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P02595              | 27/12/2024 | 117         | GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR                          | \$0.00                  | \$3,224.73         | \$3,224.73         | \$3,224.73         |
|                      | P02595              | 27/12/2024 | 117         | GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR                          | \$0.00                  | \$3,224.75         | \$6,449.48         | \$6,449.48         |
|                      | P02597              | 27/12/2024 | 116         | GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR                          | \$0.00                  | \$13,151.50        | \$19,600.98        | \$19,600.98        |
|                      | P02597              | 27/12/2024 | 116         | GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR                          | \$0.00                  | \$13,151.50        | \$32,752.48        | \$32,752.48        |
| <b>2112-1-001454</b> |                     |            |             | <b>ARTURO SANCHEZ PATIÑO</b>  | <b>\$5,640.80</b>       | <b>\$5,640.80</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00028              | 25/01/2024 |             | 1401202401 Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los  | \$5,640.80              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001465</b> |                     |            |             | <b>DIANA EUGENIA VERA DIEGO</b>   | <b>\$20,010.00</b>      | <b>\$53,222.40</b> | <b>\$85,505.20</b> | <b>\$52,292.80</b> |
|                      | E00126              | 20/03/2024 |             | 1323202403 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas          | \$20,010.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P02129              | 11/11/2024 | 96          | GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                        | \$0.00                  | \$3,538.00         | \$3,538.00         | \$3,538.00         |
|                      | P02129              | 11/11/2024 | 96          | GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                        | \$0.00                  | \$3,538.00         | \$7,076.00         | \$7,076.00         |
|                      | P02131              | 11/11/2024 | 98          | GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                        | \$0.00                  | \$3,068.20         | \$10,144.20        | \$10,144.20        |
|                      | P02131              | 11/11/2024 | 98          | GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                        | \$0.00                  | \$3,068.20         | \$13,212.40        | \$13,212.40        |
|                      | C00890              | 11/11/2024 | 96          | 1323202411 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para         | \$3,538.00              | \$0.00             | \$9,674.40         | \$9,674.40         |
|                      | C00890              | 11/11/2024 | 96          | 1323202411 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para         | \$3,538.00              | \$0.00             | \$6,136.40         | \$6,136.40         |
|                      | C00891              | 11/11/2024 | 98          | 1323202411 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para         | \$3,068.20              | \$0.00             | \$3,068.20         | \$3,068.20         |
|                      | C00891              | 11/11/2024 | 98          | 1323202411 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para         | \$3,068.20              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P02577              | 20/12/2024 | 111         | GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                       | \$0.00                  | \$9,999.99         | \$9,999.99         | \$9,999.99         |
|                      | P02577              | 20/12/2024 | 111         | GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA                       | \$0.00                  | \$10,000.01        | \$20,000.00        | \$20,000.00        |
|                      | C01043              | 20/12/2024 | 111         | 1323202412 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para          | \$9,999.99              | \$0.00             | \$10,000.01        | \$10,000.01        |
|                      | C01043              | 20/12/2024 | 111         | 1323202412 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para          | \$10,000.01             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P02617              | 27/12/2024 | 112         | GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS                      | \$0.00                  | \$26,146.40        | \$26,146.40        | \$26,146.40        |
|                      | P02617              | 27/12/2024 | 112         | GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS                      | \$0.00                  | \$26,146.40        | \$52,292.80        | \$52,292.80        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                     |                     |               |
| <b>2112-1-001466</b> |                     |                    |                         | <b>CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$537,656.25</b> | <b>\$537,656.25</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01050               | 24/07/2024          | 1487               |                         | GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN                   | \$0.00        | \$259,500.00        | \$259,500.00        | \$0.00        |
| 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              | \$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         | \$0.00        |
| 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              | \$0.00        |
| P02523               | 19/12/2024          | 1000               |                         | GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN                   | \$0.00        | \$241,406.25        | \$241,406.25        | \$0.00        |
| C01025               | 23/12/2024          | CENTRO NACIONAL DE | 1000                    | I401202412 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,             | \$241,406.25  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>2112-1-001468</b> |                     |                    |                         | <b>ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$87,162.93</b>  | <b>\$87,162.93</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00036               | 16/02/2024          | 696                |                         | GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$691.96            | \$691.96            | \$0.00        |
| P00036               | 16/02/2024          | 696                |                         | GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$691.95            | \$1,383.91          | \$0.00        |
| 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            | \$0.00        |
| 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              | \$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         | \$0.00        |
| P00073               | 29/02/2024          | E35                |                         | GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                 | \$0.00        | \$11,223.00         | \$22,446.00         | \$0.00        |
| P00075               | 29/02/2024          | 666                |                         | GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$614.80            | \$23,060.80         | \$0.00        |
| P00075               | 29/02/2024          | 666                |                         | GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$614.80            | \$23,675.60         | \$0.00        |
| P00077               | 29/02/2024          | 0C0                |                         | GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$522.00            | \$24,197.60         | \$0.00        |
| P00077               | 29/02/2024          | 0C0                |                         | GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$522.00            | \$24,719.60         | \$0.00        |
| P00079               | 29/02/2024          | 8E5                |                         | GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$287.10            | \$25,006.70         | \$0.00        |
| P00079               | 29/02/2024          | 8E5                |                         | GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS                  | \$0.00        | \$287.10            | \$25,293.80         | \$0.00        |
| P00081               | 29/02/2024          | A15                |                         | GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA                   | \$0.00        | \$287.10            | \$25,580.90         | \$0.00        |
| P00081               | 29/02/2024          | A15                |                         | GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA                   | \$0.00        | \$287.10            | \$25,868.00         | \$0.00        |
| C00066               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | E35                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para  | \$11,223.00   | \$0.00              | \$14,645.00         | \$0.00        |
| C00066               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | E35                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24 (Servicio de box louch para  | \$11,223.00   | \$0.00              | \$3,422.00          | \$0.00        |
| C00067               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 666                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento      | \$614.80      | \$0.00              | \$2,807.20          | \$0.00        |
| C00067               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 666                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25 (Insumos para el evento      | \$614.80      | \$0.00              | \$2,192.40          | \$0.00        |
| C00068               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 0C0                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes  | \$522.00      | \$0.00              | \$1,670.40          | \$0.00        |
| C00068               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 0C0                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26 (Insumos para participantes  | \$522.00      | \$0.00              | \$1,148.40          | \$0.00        |
| C00069               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 8E5                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes  | \$287.10      | \$0.00              | \$861.30            | \$0.00        |
| C00069               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | 8E5                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27 (Insumos para participantes  | \$287.10      | \$0.00              | \$574.20            | \$0.00        |
| C00070               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | A15                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III  | \$287.10      | \$0.00              | \$287.10            | \$0.00        |
| C00070               | 29/02/2024          | ANA MARÍA GIL      | A15                     | I401202402 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28 (Compra de insumos para III  | \$287.10      | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| P00186               | 20/03/2024          | EA9                |                         | GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SE                       | \$0.00        | \$462.84            | \$462.84            | \$0.00        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

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



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |             |             |
| 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                     | 1401202405 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                     | 1401202405 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                     | 1401202406 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                     | 1401202406 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                     | 1401202406 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                     | 1401202406 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                     | 1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299 (Insumos para ponentes y  | \$865.40   | \$0.00      | \$865.40    |
| C00467 | 19/07/2024          | ANA MARÍA GIL | 198                     | 1401202407 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                     | 1401202407 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                     | 1401202407 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                     | 1401202407 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                     | 1401202407 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                     | 1401202407 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382 (Insumos para             | \$493.00   | \$0.00      | \$493.00    |
| C00560 | 26/07/2024          | ANA MARÍA GIL | CEB                     | 1401202407 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  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |            |            |
| 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     |
| P01730 | 18/10/2024          |               | BE5                     | GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$234.90   | \$234.90   |
| P01730 | 18/10/2024          |               | BE5                     | GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$234.90   | \$469.80   |
| C00769 | 24/10/2024          | ANA MARÍA GIL | BE5                     | I401202410 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos     | \$234.90   | \$0.00     | \$234.90   |
| C00769 | 24/10/2024          | ANA MARÍA GIL | BE5                     | I401202410 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos     | \$234.90   | \$0.00     | \$0.00     |
| P02138 | 12/11/2024          |               | BFF                     | GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$261.00   | \$261.00   |
| P02138 | 12/11/2024          |               | BFF                     | GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$261.00   | \$522.00   |
| C00894 | 12/11/2024          | ANA MARÍA GIL | BFF                     | I401202411 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para | \$261.00   | \$0.00     | \$261.00   |
| C00894 | 12/11/2024          | ANA MARÍA GIL | BFF                     | I401202411 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para | \$261.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| P02161 | 19/11/2024          |               | 0C9                     | GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$1,079.99 | \$1,079.99 |
| C00903 | 20/11/2024          | ANA MARÍA GIL | 0C9                     | 1120102144 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659 (Servicio de comidas para   | \$1,079.99 | \$0.00     | \$0.00     |
| P02339 | 10/12/2024          |               | 763                     | GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$670.00   | \$670.00   |
| P02339 | 10/12/2024          |               | 763                     | GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$670.00   | \$1,340.00 |
| P02341 | 10/12/2024          |               | B22                     | GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$717.04   | \$2,057.04 |
| P02341 | 10/12/2024          |               | B22                     | GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$717.04   | \$2,774.08 |
| C00974 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL | 763                     | I401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para | \$670.00   | \$0.00     | \$2,104.08 |
| C00974 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL | 763                     | I401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para | \$670.00   | \$0.00     | \$1,434.08 |
| C00975 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL | B22                     | I401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para | \$717.04   | \$0.00     | \$717.04   |
| C00975 | 13/12/2024          | ANA MARÍA GIL | B22                     | I401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para | \$717.04   | \$0.00     | \$0.00     |
| P02451 | 17/12/2024          |               | 07F                     | GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$562.60   | \$562.60   |
| P02451 | 17/12/2024          |               | 07F                     | GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$562.60   | \$1,125.20 |
| P02453 | 17/12/2024          |               | 62E                     | GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$540.00   | \$1,665.20 |
| P02453 | 17/12/2024          |               | 62E                     | GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$539.99   | \$2,205.19 |
| P02455 | 17/12/2024          |               | 162                     | GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$414.70   | \$2,619.89 |
| P02455 | 17/12/2024          |               | 162                     | GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO                | \$0.00     | \$414.70   | \$3,034.59 |
| P02469 | 17/12/2024          |               | 50B                     | GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$1,798.00 | \$4,832.59 |
| P02469 | 17/12/2024          |               | 50B                     | GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                          | \$0.00     | \$1,798.00 | \$6,630.59 |
| C01001 | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL | 07F                     | I401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para | \$562.60   | \$0.00     | \$6,067.99 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |             |                |   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| C01001               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 07F         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para        | \$562.60          | \$0.00                  | \$5,505.39          |                     |
| C01002               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 62E         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para        | \$540.00          | \$0.00                  | \$4,965.39          |                     |
| C01002               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 62E         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para        | \$539.99          | \$0.00                  | \$4,425.40          |                     |
| C01003               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 162         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para        | \$414.70          | \$0.00                  | \$4,010.70          |                     |
| C01003               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 162         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para        | \$414.70          | \$0.00                  | \$3,596.00          |                     |
| C01009               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 50B         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para        | \$1,798.00        | \$0.00                  | \$1,798.00          |                     |
| C01009               | 18/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 50B         | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para        | \$1,798.00        | \$0.00                  | \$0.00              |                     |
| P02505               | 19/12/2024          |                      | 9305        |                | GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                     | \$0.00            | \$493.00                | \$493.00            |                     |
| P02505               | 19/12/2024          |                      | 9305        |                | GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                     | \$0.00            | \$493.00                | \$986.00            |                     |
| P02507               | 19/12/2024          |                      | 9305        |                | GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                     | \$0.00            | \$150.80                | \$1,136.80          |                     |
| P02507               | 19/12/2024          |                      | 9305        |                | GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ                     | \$0.00            | \$150.80                | \$1,287.60          |                     |
| C01019               | 19/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 9305        | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747 (Servicio de comida para           | \$493.00          | \$0.00                  | \$794.60            |                     |
| C01019               | 19/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 9305        | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747 (Servicio de comida para           | \$493.00          | \$0.00                  | \$301.60            |                     |
| C01020               | 23/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 9305        | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para        | \$150.80          | \$0.00                  | \$150.80            |                     |
| C01020               | 23/12/2024          | ANA MARÍA GIL        | 9305        | I401202412     | GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para        | \$150.80          | \$0.00                  | \$0.00              |                     |
| <b>2112-1-001479</b> |                     |                      |             |                | <b>JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS</b>   | <b>\$3,511.35</b> | <b>\$99,394.05</b>      | <b>\$285,968.44</b> | <b>\$190,085.74</b> |
| E00064               | 08/02/2024          | Jose Alejandro Perez |             | I401202402     | Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area | \$3,511.35        | \$0.00                  | \$0.00              |                     |
| 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              |                     |
| P02471               | 17/12/2024          |                      | 833         |                | GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$32,513.35             | \$32,513.35         |                     |
| P02471               | 17/12/2024          |                      | 833         |                | GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$32,513.35             | \$65,026.70         |                     |
| C01010               | 18/12/2024          | JOSÉ ALEJANDRO       | 833         | I401202412     | GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de                    | \$32,513.35       | \$0.00                  | \$32,513.35         |                     |
| C01010               | 18/12/2024          | JOSÉ ALEJANDRO       | 833         | I401202412     | GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de                    | \$32,513.35       | \$0.00                  | \$0.00              |                     |
| P02607               | 27/12/2024          |                      | 841         |                | GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$66,115.36             | \$66,115.36         |                     |
| P02607               | 27/12/2024          |                      | 841         |                | GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$66,115.36             | \$132,230.72        |                     |
| P02819               | 30/12/2024          |                      | 850         |                | GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$18,721.53             | \$150,952.25        |                     |
| P02821               | 30/12/2024          |                      | 850         |                | GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$19,566.75             | \$170,519.00        |                     |
| P02821               | 30/12/2024          |                      | 850         |                | GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS                   | \$0.00            | \$19,566.74             | \$190,085.74        |                     |
| <b>2112-1-001491</b> |                     |                      |             |                | <b>OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$9,464.99</b>       | <b>\$9,464.99</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| P00139               | 08/03/2024          |                      | 26360       |                | GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.               | \$0.00            | \$4,732.50              | \$4,732.50          |                     |
| P00139               | 08/03/2024          |                      | 26360       |                | GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.               | \$0.00            | \$4,732.49              | \$9,464.99          |                     |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                       |               |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos        |
| C00101               | 08/03/2024          | OPERADORA BARCIA,  | 26360       | I401202403     | GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje | \$4,732.50              | \$0.00                | \$4,732.49            |               |
| C00101               | 08/03/2024          | OPERADORA BARCIA,  | 26360       | I401202403     | GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42 (Servicio de hospedaje | \$4,732.49              | \$0.00                | \$0.00                |               |
| <b>2112-1-001494</b> |                     |                    |             |                | <b>JORGE LUIS AGUILAR LIRA</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,800.00</b>    | <b>\$20,800.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00433               | 07/05/2024          |                    | 1F2         |                | GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO     | \$0.00                  | \$8,500.00            | \$8,500.00            |               |
| C00258               | 07/05/2024          | JORGE LUIS AGUILAR | 1F2         | I323202405     | GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del  | \$8,500.00              | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 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                |               |
| P02210               | 27/11/2024          |                    | E21         |                | GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO     | \$0.00                  | \$7,500.00            | \$7,500.00            |               |
| C00927               | 29/11/2024          | JORGE LUIS AGUILAR | E21         | I323202411     | GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676 (Servicio de evaluacion de   | \$7,500.00              | \$0.00                | \$0.00                |               |
| <b>2112-1-001499</b> |                     |                    |             |                | <b>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,181,436.78</b> | <b>\$2,181,436.78</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00028               | 14/02/2024          |                    | 72251       |                | GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL       | \$0.00                  | \$87,172.77           | \$87,172.77           |               |
| P00028               | 14/02/2024          |                    | 72251       |                | GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL       | \$0.00                  | \$87,172.77           | \$174,345.54          |               |
| C00042               | 14/02/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 72251       | I323202402     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:        | \$87,172.77             | \$0.00                | \$87,172.77           |               |
| C00042               | 14/02/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 72251       | I323202402     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:        | \$87,172.77             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P00301               | 12/04/2024          |                    | 73238       |                | GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL     | \$0.00                  | \$91,231.42           | \$91,231.42           |               |
| P00301               | 12/04/2024          |                    | 73238       |                | GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL     | \$0.00                  | \$91,231.42           | \$182,462.84          |               |
| 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          |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00356 | 07/06/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 74215       | 1323202406     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$52,339.74             | \$0.00      | \$112,676.52 |
| C00357 | 07/06/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 73093       | 1323202406     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$56,338.26             | \$0.00      | \$56,338.26  |
| C00357 | 07/06/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 73093       | 1323202406     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$56,338.26             | \$0.00      | \$0.00       |
| 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       |
| P01685 | 04/10/2024          |                    | 75769       |                | GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$91,231.42  |
| P01685 | 04/10/2024          |                    | 75769       |                | GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$182,462.84 |
| C00745 | 04/10/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 75769       | 1323202410     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$91,231.42             | \$0.00      | \$91,231.42  |
| C00745 | 04/10/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 75769       | 1323202410     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$91,231.42             | \$0.00      | \$0.00       |
| P02095 | 07/11/2024          |                    | 76529       |                | GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$91,231.42  |
| P02095 | 07/11/2024          |                    | 76529       |                | GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$0.00                  | \$91,231.42 | \$182,462.84 |
| C00871 | 07/11/2024          | POLICIA INDUSTRIAL | 76529       | 1323202411     | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:    | \$91,231.42             | \$0.00      | \$91,231.42  |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |                |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |               |
|--|------------|---------------------|----------------|------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| Poliza   | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
| C00871   | 07/11/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76529          | I323202411 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$0.00        |
| C00875   | 07/11/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76529          | I323202411 | Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,           | -\$91,231.42            | \$0.00              | \$91,231.42   |
| C00875   | 07/11/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76529          | I323202411 | Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,           | -\$91,231.42            | \$0.00              | \$182,462.84  |
| P02142   | 07/11/2024 |                     | 76529          |            | Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL         | \$0.00                  | -\$91,231.42        | \$91,231.42   |
| P02142   | 07/11/2024 |                     | 76529          |            | Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL         | \$0.00                  | -\$91,231.42        | \$0.00        |
| P02143   | 07/11/2024 |                     | 76529          |            | GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$91,231.42   |
| P02143   | 07/11/2024 |                     | 76529          |            | GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$182,462.84  |
| C00896   | 07/11/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76529          | I323202411 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$91,231.42   |
| C00896   | 07/11/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76529          | I323202411 | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$0.00        |
| P02313   | 09/12/2024 |                     | 76981          |            | GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$91,231.42   |
| P02313   | 09/12/2024 |                     | 76981          |            | GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$182,462.84  |
| P02315   | 09/12/2024 |                     | 76982          |            | GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$273,694.26  |
| P02315   | 09/12/2024 |                     | 76982          |            | GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL        | \$0.00                  | \$91,231.42         | \$364,925.68  |
| C00958   | 10/12/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76981          | 81139220   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$273,694.26  |
| C00958   | 10/12/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76981          | 81139220   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$182,462.84  |
| C00959   | 10/12/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76982          | 81139238   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$91,231.42   |
| C00959   | 10/12/2024 | POLICIA INDUSTRIAL  | 76982          | 81139238   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:           | \$91,231.42             | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>2112-1-001500 HUGO URIEL PEREA LEMUS</b>            |            |                     |                |            | <b>\$0.00</b>   | <b>\$24,000.00</b>      | <b>\$24,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00423   | 07/05/2024 |                     | 5DC            |            | GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO         | \$0.00                  | \$7,000.00          | \$7,000.00    |
| C00253   | 07/05/2024 | HUGO URIEL PEREA    | 5DC            | I323202405 | 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            | I323202408 | GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 (Servicio de evaluacion del     | \$9,000.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| P02213   | 27/11/2024 |                     | C39            |            | GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO         | \$0.00                  | \$8,000.00          | \$8,000.00    |
| C00928   | 29/11/2024 | HUGO URIEL PEREA    | C39            | I323202411 | GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677 (Servicio de evaluacion de      | \$8,000.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>2112-1-001505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.</b> |            |                     |                |            | <b>\$0.00</b>   | <b>\$437,370.52</b>     | <b>\$437,370.52</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00286   | 10/04/2024 |                     | 49671          |            | GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.      | \$0.00                  | \$70,527.80         | \$70,527.80   |
| P00288   | 10/04/2024 |                     | 49685          |            | GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.      | \$0.00                  | \$50,377.00         | \$120,904.80  |
| C00179   | 12/04/2024 | SERVICIOS BROXEL    | 49671          | I323202404 | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91 (Servicio de           | \$70,527.80             | \$0.00              | \$50,377.00   |
| C00180   | 12/04/2024 | SERVICIOS BROXEL    | 49685          | I323202404 | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de           | \$50,377.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| P00501   | 22/05/2024 |                     | 51962          |            | GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.      | \$0.00                  | \$15,113.10         | \$15,113.10   |
| P00503   | 22/05/2024 |                     | 51895          |            | GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.      | \$0.00                  | \$30,226.20         | \$45,339.30   |
| C00280   | 24/05/2024 | SERVICIOS BROXEL    | 51962          | I323202405 | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161 (Servicio de gasolina | \$15,113.10             | \$0.00              | \$30,226.20   |
| C00281   | 24/05/2024 | SERVICIOS BROXEL    | 51895          | I323202405 | GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162 (Servicio de gasolina | \$30,226.20             | \$0.00              | \$0.00        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |   |              |             |             |
| 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 |             |
| 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                   | 1323202409  | 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                   | 1323202409  | 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                   | 1323202409  | 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 |             |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                           | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura               |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                      | 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        |
|                      | C00829              | 30/10/2024 | SERVICIOS BROXEL 58481    | I323202410 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina    | \$22,500.00             | \$0.00             | \$22,839.30        |
|                      | C00829              | 30/10/2024 | SERVICIOS BROXEL 58481    | I323202410 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina    | \$22,500.00             | \$0.00             | \$339.30           |
|                      | C00830              | 30/10/2024 | SERVICIOS BROXEL 58481    | I323202410 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por            | \$169.65                | \$0.00             | \$169.65           |
|                      | C00830              | 30/10/2024 | SERVICIOS BROXEL 58481    | I323202410 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por            | \$169.65                | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P02305              | 09/12/2024 | 61722                     | GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.                    | \$0.00                  | \$15,302.74        | \$15,302.74        |
|                      | P02305              | 09/12/2024 | 61722                     | GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.                    | \$0.00                  | \$15,302.73        | \$30,605.47        |
|                      | P02317              | 09/12/2024 | 61722                     | GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.                    | \$0.00                  | \$115.38           | \$30,720.85        |
|                      | P02317              | 09/12/2024 | 61722                     | GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.                    | \$0.00                  | \$115.37           | \$30,836.22        |
|                      | C00954              | 10/12/2024 | SERVICIOS BROXEL 61722    | 81139147 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina      | \$15,302.74             | \$0.00             | \$15,533.48        |
|                      | C00954              | 10/12/2024 | SERVICIOS BROXEL 61722    | 81139147 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina      | \$15,302.73             | \$0.00             | \$230.75           |
|                      | C00960              | 10/12/2024 | SERVICIOS BROXEL 61722    | 81139257 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por              | \$115.38                | \$0.00             | \$115.37           |
|                      | C00960              | 10/12/2024 | SERVICIOS BROXEL 61722    | 81139257 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por              | \$115.37                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001507</b> |                     |            |                           | <b>CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$25,000.00</b> |
|                      | P00352              | 30/04/2024 | 111                       | GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN                              | \$0.00                  | \$12,500.00        | \$12,500.00        |
|                      | P00354              | 30/04/2024 | 112                       | GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN                              | \$0.00                  | \$12,500.00        | \$25,000.00        |
|                      | C00212              | 30/04/2024 | CONSULTORIA Y 111         | I401202404 GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio                    | \$12,500.00             | \$0.00             | \$12,500.00        |
|                      | C00213              | 30/04/2024 | CONSULTORIA Y 112         | I401202404 GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio                    | \$12,500.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001512</b> |                     |            |                           | <b>KATEDRA S.A DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$599.00</b>    | <b>\$599.00</b>    |
|                      | P00034              | 16/02/2024 | 40557                     | GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A                     | \$0.00                  | \$299.50           | \$299.50           |
|                      | P00034              | 16/02/2024 | 40557                     | GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A                     | \$0.00                  | \$299.50           | \$599.00           |
|                      | C00045              | 16/02/2024 | KATEDRA S.A DE C.V. 40557 | I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con | \$299.50                | \$0.00             | \$299.50           |
|                      | C00045              | 16/02/2024 | KATEDRA S.A DE C.V. 40557 | I323202402 GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7 (Suscripcion a la revista Merca 2.0 con | \$299.50                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001514</b> |                     |            |                           | <b>HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,900.00</b> | <b>\$18,900.00</b> |
|                      | 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        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |                |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|------------|---------------------|----------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |               |
| 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             |               |
| <b>2112-1-001519</b> |            |                     |                |            | <b>SUSANA SANCHEZ MACIEL</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,188.40</b>  | <b>\$8,188.40</b>  | <b>\$0.00</b> |
| 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         |               |
| 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             |               |
| <b>2112-1-001521</b> |            |                     |                |            | <b>FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$16,768.70</b> | <b>\$16,768.70</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00602               | 29/05/2024 |                     | 8F8            |            | GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS         | \$0.00                  | \$1,348.53         | \$1,348.53         |               |
| P00602               | 29/05/2024 |                     | 8F8            |            | GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS         | \$0.00                  | \$1,348.53         | \$2,697.06         |               |
| C00330               | 29/05/2024 | FRANCISCO JAVIER    | 8F8            | I323202405 | GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del       | \$1,348.53              | \$0.00             | \$1,348.53         |               |
| C00330               | 29/05/2024 | FRANCISCO JAVIER    | 8F8            | I323202405 | GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del       | \$1,348.53              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 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             |               |
| <b>2112-1-001526</b> |            |                     |                |            | <b>LEON CESAR ACOSTA ORTEGA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,990.00</b>  | <b>\$5,990.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| <b>2112-1-001531</b> |            |                     |                |            | <b>MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,500.00</b>  | <b>\$5,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00131               | 08/03/2024 |                     | 0B1            |            | GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ             | \$0.00                  | \$5,500.00         | \$5,500.00         |               |
| C00097               | 08/03/2024 | MARTHA TLATILOLPA   | 0B1            | I323202403 | GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38 (Servicio de evaluaciones | \$5,500.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |               |
| <b>2112-1-001534</b> |            |                     |                |   | <b>OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$16,800.00</b> | <b>\$16,800.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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             |               |
| P02168               | 20/11/2024 | 595                 |                | GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA                 |  | \$0.00                  | \$2,900.00         | \$2,900.00         |               |
| P02168               | 20/11/2024 | 595                 |                | GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA                 |  | \$0.00                  | \$2,900.00         | \$5,800.00         |               |
| C00908               | 22/11/2024 | OSCAR GERARDO       | 595            | I401202411 GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de       |  | \$2,900.00              | \$0.00             | \$2,900.00         |               |
| C00908               | 22/11/2024 | OSCAR GERARDO       | 595            | I401202411 GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de       |  | \$2,900.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-001543</b> |            |                     |                |   | <b>TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,400.00</b>  | <b>\$5,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P02300               | 09/12/2024 | 544                 |                | GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.                 |  | \$0.00                  | \$2,900.00         | \$2,900.00         |               |
| C00952               | 10/12/2024 | TE ARMONIZAMOS      | 544            | 81139096 GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697 (Servicio de asesoria |  | \$2,900.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P02519               | 19/12/2024 | 9852                |                | GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.                |  | \$0.00                  | \$2,500.00         | \$2,500.00         |               |
| C01023               | 23/12/2024 | TE ARMONIZAMOS      | 9852           | I401202412 GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751 (Pago de honorarios |  | \$2,500.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-001549</b> |            |                     |                |   | <b>CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$36,204.01</b> | <b>\$36,204.01</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00040               | 22/02/2024 | 4303                |                | GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN                       |  | \$0.00                  | \$19,500.01        | \$19,500.01        |               |
| C00054               | 22/02/2024 | CENTRO DE           | 4303           | I323202402 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12         |  | \$19,500.01             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00511               | 23/05/2024 | 4333                |                | GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN                      |  | \$0.00                  | \$1,856.00         | \$1,856.00         |               |
| P00511               | 23/05/2024 | 4333                |                | GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN                      |  | \$0.00                  | \$1,856.00         | \$3,712.00         |               |
| C00285               | 23/05/2024 | CENTRO DE           | 4333           | I323202405 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166        |  | \$1,856.00              | \$0.00             | \$1,856.00         |               |
| C00285               | 23/05/2024 | CENTRO DE           | 4333           | I323202405 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166        |  | \$1,856.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P02121               | 11/11/2024 | 4351                |                | GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN                      |  | \$0.00                  | \$6,496.00         | \$6,496.00         |               |
| P02121               | 11/11/2024 | 4351                |                | GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN                      |  | \$0.00                  | \$6,496.00         | \$12,992.00        |               |
| C00886               | 11/11/2024 | CENTRO DE           | 4351           | I323202411 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso |  | \$6,496.00              | \$0.00             | \$6,496.00         |               |
| C00886               | 11/11/2024 | CENTRO DE           | 4351           | I323202411 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso |  | \$6,496.00              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-001557</b> |            |                     |                |   | <b>PALEMÓN VELASCO JIMÉNES</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,850.24</b> | <b>\$15,850.24</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01615               | 23/09/2024 | CC8                 |                | GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO                |  | \$0.00                  | \$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         | \$2,181.70         |               |
| P01617               | 23/09/2024 | CC8                 |                | GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES (PAGO                |  | \$0.00                  | \$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        |               |
| 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        |               |
| 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             |               |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |  | Cargos   | Abonos              | Saldos              |                     |
| <b>2112-1-001562</b> |                     |                          |             | <b>MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS</b>                   | <b>\$283,697.72</b>  | <b>\$283,697.72</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00071               | 16/02/2024          | Mahalaleel Asael Sosa    |             | I323202402   | Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red   | \$37,932.00         | \$0.00              | \$245,765.72        |
| E00072               | 16/02/2024          | Mahalaleel Asael Sosa    |             | I323202402   | Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km. | \$245,765.72        | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001564</b> |                     |                          |             | <b>BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO</b>              | <b>\$0.00</b>  | <b>\$9,279.98</b>   | <b>\$9,279.98</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| P00654               | 30/05/2024          |                          | 319         |  | GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO                | \$0.00              | \$4,639.99          | \$4,639.99          |
| P00654               | 30/05/2024          |                          | 319         |  | GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO                | \$0.00              | \$4,639.99          | \$9,279.98          |
| C00332               | 30/05/2024          | BALDOMERO ARISTA         | 319         | I323202405   | GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material                    | \$4,639.99          | \$0.00              | \$4,639.99          |
| C00332               | 30/05/2024          | BALDOMERO ARISTA         | 319         | I323202405   | GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207 (Material                    | \$4,639.99          | \$0.00              | \$0.00              |
| P00613               | 31/05/2024          |                          | 319         |  | GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO                | \$0.00              | \$4,639.99          | \$4,639.99          |
| P00613               | 31/05/2024          |                          | 319         |  | GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO                | \$0.00              | \$4,639.99          | \$9,279.98          |
| P00653               | 31/05/2024          |                          | 319         |  | Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO              | \$0.00              | -\$4,639.99         | \$4,639.99          |
| P00653               | 31/05/2024          |                          | 319         |  | Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO              | \$0.00              | -\$4,639.99         | \$0.00              |
| <b>2112-1-001570</b> |                     |                          |             | <b>FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO</b> | <b>\$34,800.00</b>   | <b>\$34,800.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00128               | 20/03/2024          | Fundacion de             |             | I401202403   | Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto               | \$34,800.00         | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001571</b> |                     |                          |             | <b>GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V</b>                 | <b>\$161,363.92</b>  | <b>\$161,363.92</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00137               | 27/03/2024          | GHD Distribuciones SA    |             | I323202403   | Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de      | \$161,363.92        | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001572</b> |                     |                          |             | <b>JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA</b>                  | <b>\$44,080.00</b>   | <b>\$44,080.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00038               | 26/01/2024          | Jose Javier Cervantes    |             | I401202401   | Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y   | \$44,080.00         | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001573</b> |                     |                          |             | <b>WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.</b>      | <b>\$64,382.21</b>   | <b>\$64,382.21</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00026               | 24/01/2024          | Wood´s Muebles para      |             | I401202401   | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$2,552.00          | \$0.00              | \$61,830.21         |
| E00027               | 24/01/2024          | Wood´s Muebles para      |             | I401202401   | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las        | \$61,830.21         | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001574</b> |                     |                          |             | <b>JADITH BELEM JORGE MENDOZA</b>                    | <b>\$26,622.00</b>   | <b>\$26,622.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00063               | 07/02/2024          | Jadith Belem Jorge       |             | I401202402   | Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a  | \$26,622.00         | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001575</b> |                     |                          |             | <b>CASPE CONSULTORES S.C.</b>                        | <b>\$301,600.00</b>  | <b>\$301,600.00</b> | <b>\$299,999.99</b> | <b>\$299,999.99</b> |
| E00136               | 27/03/2024          | Caspe Consultores SC     |             | I401202403   | Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion        | \$301,600.00        | \$0.00              | \$0.00              |
| P02768               | 30/12/2024          |                          | 9F3         |  | GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS                 | \$0.00              | \$299,999.99        | \$299,999.99        |
| <b>2112-1-001576</b> |                     |                          |             | <b>ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA</b>                      | <b>\$133,271.95</b>  | <b>\$133,271.95</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00014               | 19/01/2024          | Antonieta Sanchez Arista |             | I401202401   | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de               | \$133,271.95        | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001577</b> |                     |                          |             | <b>BRENDA MENDRANO GUTIERREZ</b>                     | <b>\$175,012.30</b>  | <b>\$175,012.30</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| E00015               | 19/01/2024          | Brenda Mendrano          |             | I323202401   | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de  | \$175,012.30        | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001578</b> |                     |                          |             | <b>VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE</b>   | <b>\$12,500.00</b>   | <b>\$12,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |               |                    |                    |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | No. Factura |               | Cargos   | Abonos        | Saldos             |                    |
| E00065               | 09/02/2024          | Vozsynergy and Cloud |             | I323202402    | Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para | \$10,168.14   | \$0.00             | \$2,331.86         |
| E00066               | 09/02/2024          | Vozsynergy and Cloud |             | I323202402    | Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para | \$2,331.86    | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001581</b> |                     |                      |             |               | <b>MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,630.00</b>  | <b>\$3,630.00</b>  |
| P00024               | 07/02/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO            | \$0.00        | \$1,815.00         | \$1,815.00         |
| P00024               | 07/02/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO            | \$0.00        | \$1,815.00         | \$3,630.00         |
| C00027               | 07/02/2024          | MOTEL NAYARIT, S.A   | N/A         | I401202402    | GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el     | \$1,815.00    | \$0.00             | \$1,815.00         |
| C00027               | 07/02/2024          | MOTEL NAYARIT, S.A   | N/A         | I401202402    | GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2 (Servicio de hospedaje para el     | \$1,815.00    | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001583</b> |                     |                      |             |               | <b>CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,200.00</b>  | <b>\$1,200.00</b>  |
| P00062               | 29/02/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN              | \$0.00        | \$600.00           | \$600.00           |
| P00062               | 29/02/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN              | \$0.00        | \$600.00           | \$1,200.00         |
| C00063               | 29/02/2024          | CONSEJO MEXICANO     | N/A         | I323202402    | GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:               | \$600.00      | \$0.00             | \$600.00           |
| C00063               | 29/02/2024          | CONSEJO MEXICANO     | N/A         | I323202402    | GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago:               | \$600.00      | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001585</b> |                     |                      |             |               | <b>SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| P00137               | 08/03/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,               | \$0.00        | \$750.00           | \$750.00           |
| P00137               | 08/03/2024          |                      | N/A         |               | GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,               | \$0.00        | \$750.00           | \$1,500.00         |
| C00100               | 08/03/2024          | SOCIEDAD MEXICANA    | N/A         | 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    | N/A         | 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    | N/A         | I401202403    | Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41            | -\$750.00     | \$0.00             | \$750.00           |
| C00102               | 08/03/2024          | SOCIEDAD MEXICANA    | N/A         | I401202403    | Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41            | -\$750.00     | \$0.00             | \$1,500.00         |
| P00165               | 08/03/2024          |                      | N/A         |               | Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE               | \$0.00        | -\$750.00          | \$750.00           |
| P00165               | 08/03/2024          |                      | N/A         |               | Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE               | \$0.00        | -\$750.00          | \$0.00             |
| <b>2112-1-001586</b> |                     |                      |             |               | <b>GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V.</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,465.11</b>  | <b>\$3,465.11</b>  |
| 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          | GRUPO VIDRIERO Y     | 279         | I401202403    | GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45                | \$3,465.11    | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001587</b> |                     |                      |             |               | <b>VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,961.31</b> | <b>\$26,961.31</b> |
| 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          | VOLVO GROUP          | N/A         | I401202404    | GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones         | \$13,480.66   | \$0.00             | \$13,480.65        |
| C00182               | 10/04/2024          | VOLVO GROUP          | N/A         | I401202404    | GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94 (Pago de refacciones         | \$13,480.65   | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001589</b> |                     |                      |             |               | <b>LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$8,000.00</b>  |
| P00435               | 07/05/2024          |                      | E14         |               | GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE                  | \$0.00        | \$6,100.00         | \$6,100.00         |
| C00259               | 07/05/2024          | LAURA GÓMEZ          | E14         | I401202405    | GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por                  | \$6,100.00    | \$0.00             | \$0.00             |

**HIDALGO**

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                       |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura           | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
|                      | P00716              | 17/06/2024 | 9D5                   |                | GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE                       | \$0.00                  | \$1,900.00         | \$1,900.00         |
|                      | C00370              | 19/06/2024 | LAURA GÓMEZ           | 9D5            | I401202406 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225 (Pago de honorarios por            | \$1,900.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001590</b> |                     |            |                       |                | <b>INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,642.00</b>  | <b>\$3,642.00</b>  |
|                      | P00505              | 22/05/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.                   | \$0.00                  | \$1,821.00         | \$1,821.00         |
|                      | P00505              | 22/05/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.                   | \$0.00                  | \$1,821.00         | \$3,642.00         |
|                      | C00282              | 22/05/2024 | INMOBILIARIA ASPIRA,  | N/A            | I323202405 GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de         | \$1,821.00              | \$0.00             | \$1,821.00         |
|                      | C00282              | 22/05/2024 | INMOBILIARIA ASPIRA,  | N/A            | I323202405 GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163 (Servicio de         | \$1,821.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001591</b> |                     |            |                       |                | <b>FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,600.00</b>  | <b>\$2,600.00</b>  |
|                      | P00507              | 22/05/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,                   | \$0.00                  | \$1,300.00         | \$1,300.00         |
|                      | P00507              | 22/05/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,                   | \$0.00                  | \$1,300.00         | \$2,600.00         |
|                      | C00283              | 22/05/2024 | FUNDACIÓN LA          | N/A            | I401202405 GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio       | \$1,300.00              | \$0.00             | \$1,300.00         |
|                      | C00283              | 22/05/2024 | FUNDACIÓN LA          | N/A            | I401202405 GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164 (Servicio       | \$1,300.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001592</b> |                     |            |                       |                | <b>LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,728.20</b> | <b>\$18,728.20</b> |
|                      | P00598              | 30/05/2024 | 2460                  |                | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.                     | \$0.00                  | \$9,364.10         | \$9,364.10         |
|                      | P00598              | 30/05/2024 | 2460                  |                | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.                     | \$0.00                  | \$9,364.10         | \$18,728.20        |
|                      | C00328              | 31/05/2024 | LIBRERIAS GANDHI, S.A | 2460           | I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía | \$9,364.10              | \$0.00             | \$9,364.10         |
|                      | C00328              | 31/05/2024 | LIBRERIAS GANDHI, S.A | 2460           | I401202405 GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203 (Compra de bibliografía | \$9,364.10              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001594</b> |                     |            |                       |                | <b>JUAN IVAN MENESES ACOSTA</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,000.00</b>  | <b>\$7,000.00</b>  |
|                      | P00690              | 11/06/2024 | 52D                   |                | GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO                     | \$0.00                  | \$7,000.00         | \$7,000.00         |
|                      | C00361              | 11/06/2024 | JUAN IVAN MENESES     | 52D            | I323202406 GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219 (Pago de arbitraje de la     | \$7,000.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001595</b> |                     |            |                       |                | <b>JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,283.02</b>  | <b>\$3,283.02</b>  |
|                      | P00692              | 11/06/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO                           | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$1,500.00         |
|                      | P00692              | 11/06/2024 | N/A                   |                | GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO                           | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$3,000.00         |
|                      | P00711              | 11/06/2024 | N/A                   |                | Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO               | \$0.00                  | -\$1,500.00        | \$1,500.00         |
|                      | P00711              | 11/06/2024 | N/A                   |                | Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO               | \$0.00                  | -\$1,500.00        | \$0.00             |
|                      | P00804              | 11/06/2024 | 1065                  |                | GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO                          | \$0.00                  | \$1,641.51         | \$1,641.51         |
|                      | P00804              | 11/06/2024 | 1065                  |                | GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO                          | \$0.00                  | \$1,641.51         | \$3,283.02         |
|                      | C00413              | 11/06/2024 | JOSÉ CARLOS GIL       | 1065           | I401202406 GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo     | \$1,641.51              | \$0.00             | \$1,641.51         |
|                      | C00413              | 11/06/2024 | JOSÉ CARLOS GIL       | 1065           | I401202406 GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo     | \$1,641.51              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-001596</b> |                     |            |                       |                | <b>CARLOS GUERRERO ALFARO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,092.00</b> | <b>\$10,092.00</b> |
|                      | 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        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                     |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|---------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio |               | Concepto  | Cargos        | Abonos             | Saldos             |                    |
|                      | C00368              | 14/06/2024 | CARLOS GUERRERO     | 2208           | I401202406    | GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion   | \$5,046.00    | \$0.00             | \$5,046.00         |                    |
|                      | C00368              | 14/06/2024 | CARLOS GUERRERO     | 2208           | I401202406    | GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223 (Servicio de capacitacion   | \$5,046.00    | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| <b>2112-1-001597</b> |                     |            |                     |                |               | <b>GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,575.00</b> | <b>\$74,759.43</b> | <b>\$48,184.43</b> |
|                      | P00812              | 24/06/2024 |                     | A6F            |               | GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$0.00        | \$13,287.50        | \$13,287.50        |                    |
|                      | P00812              | 24/06/2024 |                     | A6F            |               | GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$0.00        | \$13,287.50        | \$26,575.00        |                    |
|                      | C00418              | 26/06/2024 | GRUPO DICSE TUL, S. | A6F            | I401202406    | GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de  | \$13,287.50   | \$0.00             | \$13,287.50        |                    |
|                      | C00418              | 26/06/2024 | GRUPO DICSE TUL, S. | A6F            | I401202406    | GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260 (Servicio de  | \$13,287.50   | \$0.00             | \$0.00             |                    |
|                      | P02755              | 30/12/2024 |                     | 5DC            |               | GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$0.00        | \$24,092.22        | \$24,092.22        |                    |
|                      | P02755              | 30/12/2024 |                     | 5DC            |               | GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$0.00        | \$24,092.21        | \$48,184.43        |                    |
| <b>2112-1-001598</b> |                     |            |                     |                |               | <b>JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00855              | 25/06/2024 |                     | F75            |               | GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ         | \$0.00        | \$7,310.34         | \$7,310.34         |                    |
|                      | P00858              | 25/06/2024 |                     | F75            |               | Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE      | \$0.00        | -\$7,310.34        | \$0.00             |                    |
|                      | P00859              | 25/06/2024 |                     | f75            |               | GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ         | \$0.00        | \$8,000.00         | \$8,000.00         |                    |
|                      | C00433              | 27/06/2024 | JUAN CARLOS LINARTE | f75            | I323202406    | GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275 (Servicio de          | \$8,000.00    | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| <b>2112-1-001599</b> |                     |            |                     |                |               | <b>MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,000.00</b> | <b>\$36,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00857              | 26/06/2024 |                     | B10            |               | GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO       | \$0.00        | \$12,700.00        | \$12,700.00        |                    |
|                      | C00432              | 27/06/2024 | MARCELA MARTÍNEZ    | B10            | 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             |                    |
| <b>2112-1-001601</b> |                     |            |                     |                |               | <b>HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,185.00</b>  | <b>\$7,185.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | 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             |                    |
| <b>2112-1-001602</b> |                     |            |                     |                |               | <b>NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,868.87</b> | <b>\$17,868.87</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | 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           |                    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |   |            |            |            |
|--------|---------------------|------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
|        |                     |                  | Cargos                  | Abonos  | Saldos     |            |            |
| Poliza | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio          | Concepto  |            |            |            |
| 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     |
| P01831 | 23/10/2024          |                  | 175                     | GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$87.00    | \$87.00    |
| P01831 | 23/10/2024          |                  | 175                     | GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$87.00    | \$174.00   |
| P01833 | 23/10/2024          |                  | D34                     | GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$58.00    | \$232.00   |
| P01833 | 23/10/2024          |                  | D34                     | GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$58.00    | \$290.00   |
| P01835 | 23/10/2024          |                  | AE5                     | GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$1,723.76 | \$2,013.76 |
| P01835 | 23/10/2024          |                  | AE5                     | GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$1,723.76 | \$3,737.52 |
| C00798 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 175                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de       | \$87.00    | \$0.00     | \$3,650.52 |
| C00798 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 175                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de       | \$87.00    | \$0.00     | \$3,563.52 |
| C00799 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | D34                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula   | \$58.00    | \$0.00     | \$3,505.52 |
| C00799 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | D34                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula   | \$58.00    | \$0.00     | \$3,447.52 |
| C00800 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | AE5                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el | \$1,723.76 | \$0.00     | \$1,723.76 |
| C00800 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | AE5                     | I401202410 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el | \$1,723.76 | \$0.00     | \$0.00     |
| P02123 | 11/11/2024          |                  | 1B0                     | GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$696.00   | \$696.00   |
| P02123 | 11/11/2024          |                  | 1B0                     | GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$696.00   | \$1,392.00 |
| P02125 | 11/11/2024          |                  | 17D                     | GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$406.00   | \$1,798.00 |
| P02125 | 11/11/2024          |                  | 17D                     | GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$406.00   | \$2,204.00 |
| P02127 | 11/11/2024          |                  | DFF                     | GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$580.00   | \$2,784.00 |
| P02127 | 11/11/2024          |                  | DFF                     | GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                   | \$0.00     | \$580.00   | \$3,364.00 |
| C00887 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 1B0                     | I401202411 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de     | \$696.00   | \$0.00     | \$2,668.00 |
| C00887 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 1B0                     | I401202411 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de     | \$696.00   | \$0.00     | \$1,972.00 |
| C00888 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 17D                     | I401202411 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de     | \$406.00   | \$0.00     | \$1,566.00 |
| C00888 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | 17D                     | I401202411 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de     | \$406.00   | \$0.00     | \$1,160.00 |
| C00889 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ | DFF                     | I401202411 GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por    | \$580.00   | \$0.00     | \$580.00   |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025  
05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                     |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |               |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos        |
| C00889               | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | DFE         | I401202411     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por       | \$580.00                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P02286               | 04/12/2024          |                     | 194         |                | GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$522.00          | \$522.00          |               |
| P02286               | 04/12/2024          |                     | 194         |                | GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$522.00          | \$1,044.00        |               |
| C00951               | 04/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 194         | 79852032       | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696 (Mano de obra por       | \$522.00                | \$0.00            | \$522.00          |               |
| C00951               | 04/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 194         | 79852032       | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696 (Mano de obra por       | \$522.00                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P02416               | 12/12/2024          |                     | 7B0         |                | GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$410.42          | \$410.42          |               |
| P02416               | 12/12/2024          |                     | 7B0         |                | GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$410.43          | \$820.85          |               |
| P02418               | 12/12/2024          |                     | 10B         |                | GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$703.58          | \$1,524.43        |               |
| P02418               | 12/12/2024          |                     | 10B         |                | GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$703.58          | \$2,228.01        |               |
| P02420               | 12/12/2024          |                     | AD1         |                | GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$1,934.85        | \$4,162.86        |               |
| P02420               | 12/12/2024          |                     | AD1         |                | GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$1,934.85        | \$6,097.71        |               |
| C00984               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 7B0         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por       | \$410.42                | \$0.00            | \$5,687.29        |               |
| C00984               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 7B0         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por       | \$410.43                | \$0.00            | \$5,276.86        |               |
| C00985               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 10B         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por       | \$703.58                | \$0.00            | \$4,573.28        |               |
| C00985               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | 10B         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por       | \$703.58                | \$0.00            | \$3,869.70        |               |
| C00986               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | AD1         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por       | \$1,934.85              | \$0.00            | \$1,934.85        |               |
| C00986               | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | AD1         | .002601002     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por       | \$1,934.85              | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P02580               | 26/12/2024          |                     | EEA         |                | GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$527.69          | \$527.69          |               |
| P02580               | 26/12/2024          |                     | EEA         |                | GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | \$0.00                  | \$527.68          | \$1,055.37        |               |
| C01044               | 27/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | EEA         | I401202412     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por       | \$527.69                | \$0.00            | \$527.68          |               |
| C01044               | 27/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ    | EEA         | I401202412     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por       | \$527.68                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>2112-1-001603</b> |                     |                     |             |                | <b>MARIA GRACIELA SOTO AVILA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,392.00</b> | <b>\$1,392.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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            |               |
| <b>2112-1-001604</b> |                     |                     |             |                | <b>JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,800.00</b> | <b>\$4,800.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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            |               |
| <b>2112-1-001606</b> |                     |                     |             |                | <b>MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,132.00</b> | <b>\$3,132.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01640               | 24/09/2024          |                     | 92          |                | GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ           | \$0.00                  | \$1,566.00        | \$1,566.00        |               |
| 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          | MARÍA DE JESÚS      | 92          | I401202409     | GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de           | \$1,566.00              | \$0.00            | \$1,566.00        |               |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                    |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura        | Cheque / Folio |               | Concepto  | Cargos        | Abonos              | Saldos              |               |
|                      | C00728              | 25/09/2024 | MARÍA DE JESÚS     | 92             | I401202409    | GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de           | \$1,566.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-001607</b> |                     |            |                    |                |               | <b>BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,500.00</b>  | <b>\$12,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01689              | 04/10/2024 |                    | 393            |               | GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.  | \$0.00        | \$6,250.00          | \$6,250.00          |               |
|                      | P01689              | 04/10/2024 |                    | 393            |               | GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.  | \$0.00        | \$6,250.00          | \$12,500.00         |               |
|                      | C00747              | 04/10/2024 | BIRD COLORS HGO, S | 393            | I323202410    | GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de     | \$6,250.00    | \$0.00              | \$6,250.00          |               |
|                      | C00747              | 04/10/2024 | BIRD COLORS HGO, S | 393            | I323202410    | GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de     | \$6,250.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-001608</b> |                     |            |                    |                |               | <b>CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,863.63</b>   | <b>\$3,863.63</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01705              | 10/10/2024 |                    | N/A            |               | GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A       | \$0.00        | \$1,931.81          | \$1,931.81          |               |
|                      | P01705              | 10/10/2024 |                    | N/A            |               | GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A       | \$0.00        | \$1,931.82          | \$3,863.63          |               |
|                      | C00753              | 11/10/2024 | CONTROLADORA       | N/A            | I323202410    | GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio   | \$1,931.81    | \$0.00              | \$1,931.82          |               |
|                      | C00753              | 11/10/2024 | CONTROLADORA       | N/A            | I323202410    | GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio   | \$1,931.82    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-001609</b> |                     |            |                    |                |               | <b>REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,450.00</b>   | <b>\$5,450.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01911              | 15/10/2024 |                    | 967            |               | GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,440.50          | \$1,440.50          |               |
|                      | P01911              | 15/10/2024 |                    | 967            |               | GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,440.50          | \$2,881.00          |               |
|                      | C00806              | 15/10/2024 | REFACCIONARIA      | 967            | I401202410    | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de     | \$1,440.50    | \$0.00              | \$1,440.50          |               |
|                      | C00806              | 15/10/2024 | REFACCIONARIA      | 967            | I401202410    | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de     | \$1,440.50    | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                      | P01905              | 25/10/2024 |                    | 967            |               | GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,440.50          | \$1,440.50          |               |
|                      | P01905              | 25/10/2024 |                    | 967            |               | GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,440.50          | \$2,881.00          |               |
|                      | P01910              | 25/10/2024 |                    | 967            |               | Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA            | \$0.00        | -\$1,440.50         | \$1,440.50          |               |
|                      | P01910              | 25/10/2024 |                    | 967            |               | Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA            | \$0.00        | -\$1,440.50         | \$0.00              |               |
|                      | P02005              | 30/10/2024 |                    | N/A            |               | GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,284.50          | \$1,284.50          |               |
|                      | P02005              | 30/10/2024 |                    | N/A            |               | GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE      | \$0.00        | \$1,284.50          | \$2,569.00          |               |
|                      | C00844              | 30/10/2024 | REFACCIONARIA      | N/A            | I401202410    | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de     | \$1,284.50    | \$0.00              | \$1,284.50          |               |
|                      | C00844              | 30/10/2024 | REFACCIONARIA      | N/A            | I401202410    | GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de     | \$1,284.50    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-001611</b> |                     |            |                    |                |               | <b>ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,786.40</b>  | <b>\$30,786.40</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02009              | 30/10/2024 |                    | 1A4            |               | GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA          | \$0.00        | \$15,393.20         | \$15,393.20         |               |
|                      | P02009              | 30/10/2024 |                    | 1A4            |               | GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA          | \$0.00        | \$15,393.20         | \$30,786.40         |               |
|                      | C00846              | 31/10/2024 | ANA LIZBETH        | 1A4            | I323202410    | GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de | \$15,393.20   | \$0.00              | \$15,393.20         |               |
|                      | C00846              | 31/10/2024 | ANA LIZBETH        | 1A4            | I323202410    | GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de | \$15,393.20   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>2112-1-001612</b> |                     |            |                    |                |               | <b>ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$184,208.00</b> | <b>\$184,208.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02065              | 06/11/2024 |                    | 3262           |               | GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS                | \$0.00        | \$184,208.00        | \$184,208.00        |               |
|                      | C00856              | 06/11/2024 | ASESORES Y         | 3262           | 2740054       | GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago:       | \$184,208.00  | \$0.00              | \$0.00              |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura             |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |               |
| <b>2112-1-001613</b> |                     |            |                         | <b>OSCAR TELLEZ ROA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,714.00</b>  | <b>\$7,714.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02187              | 21/11/2024 | B70                     | GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA (PAGO DE                       | \$0.00                  | \$3,857.00         | \$3,857.00         | \$3,857.00    |
|                      | P02187              | 21/11/2024 | B70                     | GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA (PAGO DE                       | \$0.00                  | \$3,857.00         | \$3,857.00         | \$7,714.00    |
|                      | C00913              | 21/11/2024 | OSCAR TELLEZ ROA B70    | I401202411 GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por | \$3,857.00              | \$0.00             | \$3,857.00         | \$3,857.00    |
|                      | C00913              | 21/11/2024 | OSCAR TELLEZ ROA B70    | I401202411 GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por | \$3,857.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001614</b> |                     |            |                         | <b>DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$82,963.20</b> | <b>\$82,963.20</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02208              | 27/11/2024 | 15                      | GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS (COMPRA                  | \$0.00                  | \$41,481.60        | \$41,481.60        | \$41,481.60   |
|                      | P02208              | 27/11/2024 | 15                      | GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS (COMPRA                  | \$0.00                  | \$41,481.60        | \$41,481.60        | \$82,963.20   |
|                      | C00926              | 29/11/2024 | DIANA GUTIÉRREZ 15      | I323202411 GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para   | \$41,481.60             | \$0.00             | \$41,481.60        | \$41,481.60   |
|                      | C00926              | 29/11/2024 | DIANA GUTIÉRREZ 15      | I323202411 GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para   | \$41,481.60             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001615</b> |                     |            |                         | <b>JOVITA LUGO ROSALES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$16,000.00</b> | <b>\$16,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02215              | 27/11/2024 | 379                     | GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES (SERVICIO DE                | \$0.00                  | \$8,000.00         | \$8,000.00         | \$8,000.00    |
|                      | P02215              | 27/11/2024 | 379                     | GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES (SERVICIO DE                | \$0.00                  | \$8,000.00         | \$8,000.00         | \$16,000.00   |
|                      | C00929              | 27/11/2024 | JOVITA LUGO ROSALES 379 | I401202411 GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardinería y      | \$8,000.00              | \$0.00             | \$8,000.00         | \$8,000.00    |
|                      | C00929              | 27/11/2024 | JOVITA LUGO ROSALES 379 | I401202411 GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardinería y      | \$8,000.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001616</b> |                     |            |                         | <b>PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,220.00</b>  | <b>\$5,220.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02259              | 03/12/2024 | 41836                   | GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN                        | \$0.00                  | \$5,220.00         | \$5,220.00         | \$5,220.00    |
|                      | C00940              | 03/12/2024 | PROYECTOS DE 41836      | 88266039 GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685 (Pago de       | \$5,220.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001617</b> |                     |            |                         | <b>AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,200.00</b>  | <b>\$4,200.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02346              | 10/12/2024 | 2434                    | GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE             | \$0.00                  | \$2,100.00         | \$2,100.00         | \$2,100.00    |
|                      | P02346              | 10/12/2024 | 2434                    | GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE             | \$0.00                  | \$2,100.00         | \$2,100.00         | \$4,200.00    |
|                      | C00976              | 10/12/2024 | AUTOPARTES DEL 2434     | I323202412 GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715 (Compra de | \$2,100.00              | \$0.00             | \$2,100.00         | \$2,100.00    |
|                      | C00976              | 10/12/2024 | AUTOPARTES DEL 2434     | I323202412 GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715 (Compra de | \$2,100.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001618</b> |                     |            |                         | <b>MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,000.00</b> | <b>\$31,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02477              | 17/12/2024 | 11                      | GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO                 | \$0.00                  | \$1,173.81         | \$1,173.81         | \$1,173.81    |
|                      | P02479              | 17/12/2024 | 11                      | GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO                 | \$0.00                  | \$14,913.10        | \$14,913.10        | \$16,086.91   |
|                      | P02479              | 17/12/2024 | 11                      | GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO                 | \$0.00                  | \$14,913.09        | \$14,913.09        | \$31,000.00   |
|                      | C01012              | 18/12/2024 | MIGUEL ÁNGEL CELIS 11   | I323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741 (Curso de capacitacion   | \$1,173.81              | \$0.00             | \$29,826.19        | \$29,826.19   |
|                      | C01013              | 18/12/2024 | MIGUEL ÁNGEL CELIS 11   | I323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion   | \$14,913.10             | \$0.00             | \$14,913.09        | \$14,913.09   |
|                      | C01013              | 18/12/2024 | MIGUEL ÁNGEL CELIS 11   | I323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion   | \$14,913.09             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-001619</b> |                     |            |                         | <b>JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,900.00</b>  | <b>\$2,900.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P02582              | 26/12/2024 | 527                     | GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES                       | \$0.00                  | \$1,293.75         | \$1,293.75         | \$1,293.75    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--|------------|---------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza   | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| P02582   | 26/12/2024 | 527                 |                | GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES                      |               | \$0.00                  | \$1,293.75          | \$2,587.50          |
| P02706   | 26/12/2024 | 527                 |                | Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA                |               | \$0.00                  | -\$1,293.75         | \$1,293.75          |
| P02706   | 26/12/2024 | 527                 |                | Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA                |               | \$0.00                  | -\$1,293.75         | \$0.00              |
| P02707   | 26/12/2024 | 527                 |                | GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES                      |               | \$0.00                  | \$1,450.00          | \$1,450.00          |
| P02707   | 26/12/2024 | 527                 |                | GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES                      |               | \$0.00                  | \$1,450.00          | \$2,900.00          |
| C01046   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion |               | \$1,450.00              | \$0.00              | \$1,450.00          |
| C01046   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion |               | \$1,450.00              | \$0.00              | \$0.00              |
| C01047   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion |               | -\$1,450.00             | \$0.00              | \$1,450.00          |
| C01047   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion |               | -\$1,450.00             | \$0.00              | \$2,900.00          |
| C01049   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion |               | \$1,450.00              | \$0.00              | \$1,450.00          |
| C01049   | 27/12/2024 | JOSÉ CARLOS         | 527            | I401202412 GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion |               | \$1,450.00              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-001620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO</b> |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$153,491.28</b> | <b>\$153,491.28</b> |
| P02603   | 27/12/2024 | B5B                 |                | GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO                  |               | \$0.00                  | \$76,745.64         | \$76,745.64         |
| P02603   | 27/12/2024 | B5B                 |                | GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO                  |               | \$0.00                  | \$76,745.64         | \$153,491.28        |
| <b>2112-1-001621 SIXTO MONTIEL FRANCO</b>          |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$154,097.30</b> | <b>\$154,097.30</b> |
| P02605   | 27/12/2024 | 1                   |                | GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO (CUENTAS POR                |               | \$0.00                  | \$77,048.65         | \$77,048.65         |
| P02605   | 27/12/2024 | 1                   |                | GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO (CUENTAS POR                |               | \$0.00                  | \$77,048.65         | \$154,097.30        |
| <b>2112-1-001622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO</b> |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$174,117.02</b> | <b>\$174,117.02</b> |
| P02609   | 27/12/2024 | 2330                |                | GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO                 |               | \$0.00                  | \$87,058.51         | \$87,058.51         |
| P02609   | 27/12/2024 | 2330                |                | GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO                 |               | \$0.00                  | \$87,058.51         | \$174,117.02        |
| <b>2112-1-001623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS</b>         |            |                     |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$211,391.64</b> | <b>\$211,391.64</b> |
| P02641   | 27/12/2024 | 286                 |                | GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,572.62         | \$12,572.62         |
| P02641   | 27/12/2024 | 286                 |                | GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,572.62         | \$25,145.24         |
| P02642   | 27/12/2024 | 286                 |                | Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS              |               | \$0.00                  | -\$12,572.62        | \$12,572.62         |
| P02642   | 27/12/2024 | 286                 |                | Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS              |               | \$0.00                  | -\$12,572.62        | \$0.00              |
| P02643   | 27/12/2024 | 286                 |                | GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,572.63         | \$12,572.63         |
| P02643   | 27/12/2024 | 286                 |                | GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,572.62         | \$25,145.25         |
| P02645   | 27/12/2024 | 276                 |                | GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$48,708.21         | \$73,853.46         |
| P02645   | 27/12/2024 | 276                 |                | GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$48,708.21         | \$122,561.67        |
| P02695   | 27/12/2024 | AA2                 |                | GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,527.86         | \$135,089.53        |
| P02695   | 27/12/2024 | AA2                 |                | GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$12,527.86         | \$147,617.39        |
| P02698   | 27/12/2024 | EEE                 |                | GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$26,458.32         | \$174,075.71        |
| P02698   | 27/12/2024 | EEE                 |                | GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS                 |               | \$0.00                  | \$26,458.33         | \$200,534.04        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|----------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                |
|                      | P02705              | 27/12/2024 | E25         |                | GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS     | \$0.00                  | \$5,428.80            | \$205,962.84          |
|                      | P02705              | 27/12/2024 | E25         |                | GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS     | \$0.00                  | \$5,428.80            | \$211,391.64          |
| <b>2112-1-001624</b> |                     |            |             |                | <b>ROSA MARÍA CACAHUATITLA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$7,018.00</b>     |
|                      | P02731              | 30/12/2024 | 9B3         |                | GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA            | \$0.00                  | \$3,509.00            | \$3,509.00            |
|                      | P02731              | 30/12/2024 | 9B3         |                | GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA            | \$0.00                  | \$3,509.00            | \$7,018.00            |
| <b>2112-1-001625</b> |                     |            |             |                | <b>FESTO PNEUMATIC, S.A.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$42,456.00</b>    |
|                      | P02739              | 30/12/2024 | 2382124542  |                | GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.       | \$0.00                  | \$21,228.00           | \$21,228.00           |
|                      | P02739              | 30/12/2024 | 2382124542  |                | GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.       | \$0.00                  | \$21,228.00           | \$42,456.00           |
| <b>2112-1-001626</b> |                     |            |             |                | <b>RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$143,084.49</b>   |
|                      | P02799              | 30/12/2024 | F16         |                | GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$0.00                  | \$44,251.97           | \$44,251.97           |
|                      | P02799              | 30/12/2024 | F16         |                | GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$0.00                  | \$44,251.97           | \$88,503.94           |
|                      | P02826              | 30/12/2024 | 02C         |                | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$0.00                  | \$27,290.27           | \$115,794.21          |
|                      | P02826              | 30/12/2024 | 02C         |                | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$0.00                  | \$27,290.28           | \$143,084.49          |
| <b>2112-1-001627</b> |                     |            |             |                | <b>CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$188,147.66</b>   |
|                      | P02803              | 30/12/2024 | 2221        |                | GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$67,479.46           | \$67,479.46           |
|                      | P02803              | 30/12/2024 | 2221        |                | GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$67,479.47           | \$134,958.93          |
|                      | P02805              | 30/12/2024 | 2224        |                | GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$22,711.29           | \$157,670.22          |
|                      | P02805              | 30/12/2024 | 2224        |                | GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$22,711.29           | \$180,381.51          |
|                      | P02807              | 30/12/2024 | 2222        |                | GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$3,033.73            | \$183,415.24          |
|                      | P02807              | 30/12/2024 | 2222        |                | GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$3,033.72            | \$186,448.96          |
|                      | P02809              | 30/12/2024 | 2223        |                | GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$849.35              | \$187,298.31          |
|                      | P02809              | 30/12/2024 | 2223        |                | GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$0.00                  | \$849.35              | \$188,147.66          |
| <b>2112-1-001628</b> |                     |            |             |                | <b>GINTEC APLY, S.A DE C.V.</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$252,249.96</b>   |
|                      | P02811              | 30/12/2024 | 1162        |                | GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$100,817.84          | \$100,817.84          |
|                      | P02811              | 30/12/2024 | 1162        |                | GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$100,817.84          | \$201,635.68          |
|                      | P02814              | 30/12/2024 | 1161        |                | GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$10,425.79           | \$212,061.47          |
|                      | P02814              | 30/12/2024 | 1161        |                | GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$10,425.79           | \$222,487.26          |
|                      | P02816              | 30/12/2024 | 1163        |                | GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$14,881.35           | \$237,368.61          |
|                      | P02816              | 30/12/2024 | 1163        |                | GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$0.00                  | \$14,881.35           | \$252,249.96          |
| <b>2112-2-000359</b> |                     |            |             |                | <b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,995,207.25</b> | <b>\$1,995,207.25</b> |
|                      | 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                |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                        | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|----------------------|---------------------|------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | No. Factura            |   | Cargos                  | Abonos                | Saldos                |
|                      | 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 | SURTIDORA DE ALTA 301  | I401202408 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (Pago         | \$1,036,431.00          | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | P02140              | 12/11/2024 | 301                    | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.                    | \$0.00                  | \$985,712.22          | \$985,712.22          |
|                      | C00895              | 12/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA 301  | I401202411 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654               | \$985,712.22            | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | P02184              | 12/11/2024 | 301                    | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA                         | \$0.00                  | -\$985,712.22         | -\$985,712.22         |
|                      | P02185              | 12/11/2024 | 301                    | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.                    | \$0.00                  | \$958,776.25          | -\$26,935.97          |
|                      | C00905              | 13/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA 301  | I401202411 Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio             | -\$985,712.22           | \$0.00                | \$958,776.25          |
|                      | C00912              | 13/11/2024 | SURTIDORA DE ALTA 301  | I401202411 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667               | \$958,776.25            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-2-000806</b> |                     |            |                        | <b>CAJUVSA, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,140,867.17</b> |
|                      | P02759              | 30/12/2024 | 1280                   | GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR                   | \$0.00                  | \$1,140,867.17        | \$1,140,867.17        |
| <b>2112-2-001331</b> |                     |            |                        | <b>HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,000.00</b>    | <b>\$53,500.00</b>    |
|                      | 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 | HERCOM 41624           | I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511               | \$40,000.00             | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | P02762              | 30/12/2024 | 45120                  | GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                             | \$0.00                  | \$13,500.00           | \$13,500.00           |
| <b>2112-2-001379</b> |                     |            |                        | <b>ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$232,928.00</b>   |
|                      | P02599              | 27/12/2024 | 837                    | GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES                           | \$0.00                  | \$232,928.00          | \$232,928.00          |
| <b>2112-39801</b>    |                     |            |                        | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,168,042.00</b> | <b>\$1,168,042.00</b> |
|                      | C00028              | 12/02/2024 | Secretaría de hacienda | 70436007 GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7         | \$0.00                  | \$98,529.00           | \$98,529.00           |
|                      | C00028              | 12/02/2024 | Secretaría de hacienda | 70436007 GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6        | \$98,529.00             | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00087              | 07/03/2024 | Secretaria de Hacienda | 9024007 GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10      | \$0.00                  | \$95,987.00           | \$95,987.00           |
|                      | C00087              | 07/03/2024 | Secretaria de Hacienda | 9024007 GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10       | \$95,987.00             | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00168              | 08/04/2024 | Secretaria de Hacienda | 38208281 GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria | \$0.00                  | \$114,237.00          | \$114,237.00          |
|                      | C00168              | 08/04/2024 | Secretaria de Hacienda | 38208281 GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15      | \$114,237.00            | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00236              | 08/05/2024 | Secretaria de Hacienda | 80564007 GD Folio: 21 (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21       | \$0.00                  | \$116,048.00          | \$116,048.00          |
|                      | C00236              | 08/05/2024 | Secretaria de Hacienda | 80564007 GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21      | \$116,048.00            | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00347              | 04/06/2024 | Secretaria de Hacienda | 1242400040 GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29     | \$0.00                  | \$91,908.00           | \$91,908.00           |
|                      | C00347              | 04/06/2024 | Secretaria de Hacienda | 1242400040 GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29     | \$91,908.00             | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00438              | 02/07/2024 | Secretaria de Hacienda | 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 | Secretaria de Hacienda | 68534007 GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39       | \$90,176.00             | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00576              | 08/08/2024 | Secretaria de Hacienda | 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 | Secretaria de Hacienda | 19582007 GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46       | \$108,167.00            | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | C00665              | 09/09/2024 | Secretaria de Hacienda | 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 | Secretaria de Hacienda | 24234007 GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51      | \$121,444.00            | \$0.00                | \$0.00                |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                           |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha                     | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
| C00741            | 04/10/2024          | Secretaria de Hacienda    | 67237007    | GD Folio: 56 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre. GP Directo 56           | \$0.00                  | \$108,498.00       | \$108,498.00       |
| C00741            | 04/10/2024          | Secretaria de Hacienda    | 67237007    | GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56          | \$108,498.00            | \$0.00             | \$0.00             |
| C00874            | 06/11/2024          | Impuesto sobre nómina     | 82701007    | GD Folio: 61 (. GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61)         | \$0.00                  | \$110,507.00       | \$110,507.00       |
| C00874            | 06/11/2024          | Impuesto sobre nómina     | 82701007    | GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61 (. GP Directo 61         | \$110,507.00            | \$0.00             | \$0.00             |
| C00934            | 02/12/2024          | Secretaria de Hacienda    | KG3820241   | GD Folio: 75 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 75            | \$0.00                  | \$112,541.00       | \$112,541.00       |
| C00934            | 02/12/2024          | Secretaria de Hacienda    | KG3820241   | GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75           | \$112,541.00            | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2115-43901</b> |                     |                           |             | <b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$28,000.00</b> | <b>\$28,000.00</b> |
| C00230            | 30/04/2024          | Ch/ 1 Angeles Mayorga     | 1           | GD Folio: 20 (Ch/ 1 Beca de equidad. GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga           | \$0.00                  | \$1,597.00         | \$1,597.00         |
| C00230            | 30/04/2024          | Ch/ 1 Angeles Mayorga     | 1           | GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18 (Ch/ 1 Beca de            | \$1,597.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| C00404            | 25/06/2024          | Ch/ 3 Christopher Eduardo | 3           | GD Folio: 34 (Ch/ 3 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher  | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$1,671.00         |
| C00404            | 25/06/2024          | Ch/ 3 Christopher Eduardo | 3           | GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32 (Ch/ 3 Beca a     | \$1,671.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| C00405            | 25/06/2024          | Ch/ 4 April Ibarra        | 4           | GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33 (Ch/ 4 Beca a hijos de          | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00405            | 25/06/2024          | Ch/ 4 April Ibarra        | 4           | GD Folio: 35 (Ch/ 4 Beca a hijos de trabajadores. GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00406            | 25/06/2024          | Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz  | 5           | 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             |
| C00876            | 06/11/2024          | Ch/ 11 April Ibarra       | 11          | GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62 (Ch/ 11 April Ibarra Morgado.  | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00876            | 06/11/2024          | Ch/ 11 April Ibarra       | 11          | GD Folio: 62 (Ch/ 11 April Ibarra Morgado. GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra       | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00877            | 06/11/2024          | Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz | 12          | GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63 (Ch/ 12 Beca a hijos de    | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00877            | 06/11/2024          | Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz | 12          | GD Folio: 63 (Ch/ 12 Beca a hijos de trabajadores Libni Azriel Ortiz Amaro. GP     | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00878            | 06/11/2024          | Ch/ 13 Catherine Ailene   | 13          | GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64 (Ch/ 13 Beca     | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00878            | 06/11/2024          | Ch/ 13 Catherine Ailene   | 13          | GD Folio: 64 (Ch/ 13 Beca a hijos de trabajadores Catherine Ailene Ramirez         | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00879            | 06/11/2024          | Ch/ 14 Christian Eduardo  | 14          | GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65 (Ch/ 14 Beca a     | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00879            | 06/11/2024          | Ch/ 14 Christian Eduardo  | 14          | GD Folio: 65 (Ch/ 14 Beca a hijos de trabajadores Christian Eduardo Navarro        | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00880            | 06/11/2024          | Ch/15 Beca a hijos de     | 15          | GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro       | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |
| C00880            | 06/11/2024          | Ch/15 Beca a hijos de     | 15          | GD Folio: 66 (Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro       | \$0.00                  | \$1,671.00         | \$0.00             |
| C00881            | 06/11/2024          | Ch/ 16 Beca de equidad    | 16          | GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67 (Ch/        | \$1,671.00              | \$0.00             | -\$1,671.00        |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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                |
| C00881           | 06/11/2024          | Ch/ 16 Beca de equidad   | 16          | GD Folio: 67 (Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa. GP Directo 67      |          | \$0.00                | \$1,671.00              | \$0.00                |                       |
| C00882           | 07/11/2024          | Ch/ 17 Beca de equidad   | 17          | GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago:     |          | \$1,338.00            | \$0.00                  | -\$1,338.00           |                       |
| C00882           | 07/11/2024          | Ch/ 17 Beca de equidad   | 17          | GD Folio: 68 (Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales. GP         |          | \$0.00                | \$1,338.00              | \$0.00                |                       |
| C00883           | 07/11/2024          | Ch/ 18 Beca de equidad   | 18          | GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69         |          | \$1,671.00            | \$0.00                  | -\$1,671.00           |                       |
| C00883           | 07/11/2024          | Ch/ 18 Beca de equidad   | 18          | GD Folio: 69 (Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez. GP Directo 69    |          | \$0.00                | \$1,671.00              | \$0.00                |                       |
| C00884           | 07/11/2024          | Ch/ 19 Beca de equidad   | 19          | GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70 (Ch/ 19    |          | \$1,671.00            | \$0.00                  | -\$1,671.00           |                       |
| C00884           | 07/11/2024          | Ch/ 19 Beca de equidad   | 19          | GD Folio: 70 (Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz. GP Directo 70 Ch/   |          | \$0.00                | \$1,671.00              | \$0.00                |                       |
| <b>2117-1-01</b> |                     |                          |             | <b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>  |          | <b>\$1,539,025.76</b> | <b>\$6,010,962.00</b>   | <b>\$6,031,039.84</b> | <b>\$1,559,103.60</b> |
| E00047           | 16/01/2024          | Secretaria de Hacienda y | 1201641858  | Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales      |          | \$1,539,024.00        | \$0.00                  | \$1.76                |                       |
| C00014           | 31/01/2024          | Personal de la           | Qna         | ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA      |          | \$0.00                | \$189,942.21            | \$189,943.97          |                       |
| C00016           | 31/01/2024          | Personal de la           | Qna         | ISR retenido por sueldos 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A            |          | \$0.00                | \$187,355.93            | \$377,299.90          |                       |
| C00023           | 13/02/2024          | Personal de la           | Qna         | ISR retenido por sueldos correspondientes a la 1ra qna de febrero de 2024        |          | \$0.00                | \$186,510.88            | \$563,810.78          |                       |
| E00092           | 16/02/2024          | Secretaria de Hacienda y | 4845576     | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de       |          | \$377,298.00          | \$0.00                  | \$186,512.78          |                       |
| C00075           | 29/02/2024          | Personal de la           | QNA         | ISR retenido en la 2da qna de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA          |          | \$0.00                | \$174,514.71            | \$361,027.49          |                       |
| E00113           | 19/03/2024          | Secretaria de Haciend y  | 292640      | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de     |          | \$361,026.00          | \$0.00                  | \$1.49                |                       |
| C00126           | 21/03/2024          | Personal de la           | qna 05/2024 | ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con       |          | \$0.00                | \$176,336.34            | \$176,337.83          |                       |
| C00152           | 26/03/2024          | Personal de la           | qna 06/2024 | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA          |          | \$0.00                | \$278,220.84            | \$454,558.67          |                       |
| E00149           | 09/04/2024          | Secretaría de hacienda y | 4511258     | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de       |          | \$454,557.00          | \$0.00                  | \$1.67                |                       |
| C00211           | 12/04/2024          | Personal de la           | qna 07/2024 | IRS retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024 (NÓMINA   |          | \$0.00                | \$218,791.71            | \$218,793.38          |                       |
| C00231           | 30/04/2024          | Personal de la           | qna 08/2024 | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna (NÓMINA                   |          | \$0.00                | \$248,333.25            | \$467,126.63          |                       |
| E00164           | 14/05/2024          | Secretaria de Haciend y  | 606174      | Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales   |          | \$467,125.00          | \$0.00                  | \$1.63                |                       |
| C00340           | 15/05/2024          | Personal de la           | qna 09/2024 | ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2024 (NÓMINA    |          | \$0.00                | \$170,536.48            | \$170,538.11          |                       |
| C00342           | 31/05/2024          | Personal de la           | qna 10/2024 | ISR retenido por sueldos correspondiente a la 2da qna de mayo de 2024            |          | \$0.00                | \$148,349.11            | \$318,887.22          |                       |
| E00185           | 14/06/2024          | Secretria de Hacienda y  | 4289425     | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024 (Pago de        |          | \$318,886.00          | \$0.00                  | \$1.22                |                       |
| C00387           | 21/06/2024          | Personal de la           | qna 11/2024 | ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de junio (NÓMINA           |          | \$0.00                | \$159,628.45            | \$159,629.67          |                       |
| C00435           | 27/06/2024          | Personal de la           | qna 12/2024 | ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024          |          | \$0.00                | \$160,268.66            | \$319,898.33          |                       |
| 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          |                       |
| 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          |                       |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                   |                    |                    |                   |
|------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | No. Factura               |               | Cargos  | Abonos            | Saldos             |                    |                   |
|                  | C00740              | 30/09/2024 | Personal de la            | Qna           | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024        | \$0.00            | \$202,589.95       | \$405,252.50       |                   |
|                  | E00246              | 07/10/2024 | Secretaria de Hacienda y  | 187921        | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios y ISR por           | \$405,250.00      | \$0.00             | \$2.50             |                   |
|                  | C00772              | 25/10/2024 | Personal de la            | Qna           | ISR retenido por salarios correspondiente a la 1er qna de octubre 2024 (NÓMINA      | \$0.00            | \$206,430.06       | \$206,432.56       |                   |
|                  | C00832              | 31/10/2024 | Personal de la            | qna 20/2024   | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de octubre de 2024           | \$0.00            | \$208,330.82       | \$414,763.38       |                   |
|                  | E00265              | 14/11/2024 | Secretaría de Hacienda y  | 1231940345    | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR           | \$414,761.00      | \$0.00             | \$2.38             |                   |
|                  | C00919              | 26/11/2024 | Personal de la            | qna 21/2024   | ISR retenido por sueldo correspondiente a la 1ra qna de nov 2024 (NÓMINA            | \$0.00            | \$208,021.37       | \$208,023.75       |                   |
|                  | C00933              | 29/11/2024 | Universidad Tecnológica   | 465880        | ISR por sueldos 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                        | \$0.00            | \$210,790.22       | \$418,813.97       |                   |
|                  | E00283              | 13/12/2024 | Secretaría de Hacienda y  | 1234845542    | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por           | \$418,812.00      | \$0.00             | \$1.97             |                   |
|                  | C00972              | 16/12/2024 | Personal de la            | qna 23/2024   | ISR retenido por salarios correspondiente a los 20 días de aguinaldo pagado con     | \$0.00            | \$253,598.43       | \$253,600.40       |                   |
|                  | C00989              | 16/12/2024 | Personal de la            | qna 23/2024   | ISR retenido por salarios correspondiente a la 1a qna de diciembre (NÓMINA          | \$0.00            | \$1,125,283.65     | \$1,378,884.05     |                   |
|                  | C01033              | 27/12/2024 | Personal de la            | qna 24/2024   | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024         | \$0.00            | \$180,219.55       | \$1,559,103.60     |                   |
|                  | C01051              | 27/12/2024 | Personal de la            | qna 24/2024   | ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024         | \$0.00            | -\$180,219.55      | \$1,378,884.05     |                   |
|                  | C01052              | 31/12/2024 | Personal de la            | qna 24/2024   | ISR retenido por salarios en la 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                | \$0.00            | \$180,219.55       | \$1,559,103.60     |                   |
| <b>2117-1-02</b> |                     |            |                           |               | <b>ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>   | <b>\$7,490.21</b> | <b>\$40,753.00</b> | <b>\$37,094.72</b> | <b>\$3,831.93</b> |
|                  | E00047              | 16/01/2024 | Secretaria de Hacienda y  | 1201641858    | Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales         | \$7,490.00        | \$0.00             | \$0.21             |                   |
|                  | E00025              | 19/01/2024 | Victor Daniel Gonzalez    | 1401202401    | Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para      | \$0.00            | \$953.09           | \$953.30           |                   |
|                  | E00033              | 25/01/2024 | Juan Tello Muñoz          | 1401202401    | Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion          | \$0.00            | \$87.20            | \$1,040.50         |                   |
|                  | E00036              | 25/01/2024 | Ruben Flores Guerra       | 1401202401    | Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de                | \$0.00            | \$1,220.83         | \$2,261.33         |                   |
|                  | E00092              | 16/02/2024 | Secretaria de Hacienda y  | 4845576       | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024 (Pago de          | \$2,261.00        | \$0.00             | \$0.33             |                   |
|                  | C00056              | 28/02/2024 | GLADYS HABIB F59          | 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         |                   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| E00149 | 09/04/2024          | Secretaría de hacienda y |             | 4511258        | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024 (Pago de | \$7,168.00              | \$0.00     | \$0.22      |
| C00252 | 07/05/2024          | JAIME FLORES             | 156         | I323202405     | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135 (Pago de curso Control y         | \$0.00                  | \$150.86   | \$151.08    |
| C00253 | 07/05/2024          | HUGO URIEL PEREA         | 5DC         | I323202405     | GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136 (Servicio de evaluacion del    | \$0.00                  | \$603.45   | \$754.53    |
| C00258 | 07/05/2024          | JORGE LUIS AGUILAR       | 1F2         | I323202405     | GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141 (Servicio de evaluación del    | \$0.00                  | \$732.76   | \$1,487.29  |
| C00259 | 07/05/2024          | LAURA GÓMEZ              | E14         | I401202405     | GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 (Pago de honorarios por            | \$0.00                  | \$65.73    | \$1,553.02  |
| C00296 | 17/05/2024          | MARCOS CABADAS           | 644         | I323202405     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171 (Compra de pilas para uso en      | \$0.00                  | \$4.79     | \$1,557.81  |
| C00330 | 29/05/2024          | FRANCISCO JAVIER         | 8F8         | I323202405     | GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205 (Reparacion del         | \$0.00                  | \$29.06    | \$1,586.87  |
| C00316 | 31/05/2024          | RUBEN FLORES             | F58         | I401202405     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191 (Compra de materiales que          | \$0.00                  | \$20.65    | \$1,607.52  |
| D00240 | 01/06/2024          |                          |             |                | Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman   | \$0.00                  | \$5.01     | \$1,612.53  |
| C00413 | 11/06/2024          | JOSÉ CARLOS GIL          | 1065        | I401202406     | GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255 (Diplomado en Desarrollo     | \$0.00                  | \$283.02   | \$1,895.55  |
| E00185 | 14/06/2024          | Secretaria 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    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos             |
| C00692           | 13/09/2024          | JESÚS ALBERTO            | C50         | 1323202409     | 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         | 1323202409     | 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          |                    |
| C00746           | 04/10/2024          | MIGUEL ÁNGEL RUIZ        | BF5         | 1401202410     | GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529 (Servicio de auditoria              | \$0.00                  | \$1,698.11          | \$3,151.53          |                    |
| E00245           | 07/10/2024          | Secretaria de Hacienda y |             | 187456         | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por        | \$1,826.00              | \$0.00              | \$1,325.53          |                    |
| D00388           | 10/10/2024          |                          |             |                | Reclasificación de póliza E00227 del 13/09/2024 (Reclasificación de póliza       | \$0.00                  | \$374.00            | \$1,699.53          |                    |
| E00266           | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 1231940355     | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y     | \$1,698.00              | \$0.00              | \$1.53              |                    |
| C00913           | 21/11/2024          | OSCAR TELLEZ ROA         | B70         | 1401202411     | GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por          | \$0.00                  | \$665.00            | \$666.53            |                    |
| C00927           | 29/11/2024          | JORGE LUIS AGUILAR       | E21         | 1323202411     | GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676 (Servicio de evaluacion de           | \$0.00                  | \$646.55            | \$1,313.08          |                    |
| C00928           | 29/11/2024          | HUGO URIEL PEREA         | C39         | 1323202411     | GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677 (Servicio de evaluacion de           | \$0.00                  | \$689.66            | \$2,002.74          |                    |
| C00979           | 13/12/2024          | SALVADOR                 | 7EB         | 1323202412     | GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718 (Curso taller Uso y               | \$0.00                  | \$413.79            | \$2,416.53          |                    |
| C00981           | 13/12/2024          | ANA LIDIA GARCÍA         | 1A5         | 1323202412     | GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 (Pago de servicios                 | \$0.00                  | \$206.90            | \$2,623.43          |                    |
| C00982           | 13/12/2024          | SANTA ADALI VAZQUEZ      | 33C         | 1401202412     | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 (Pago de servicios              | \$0.00                  | \$206.90            | \$2,830.33          |                    |
| E00284           | 13/12/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 1234845575     | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y     | \$2,001.00              | \$0.00              | \$829.33            |                    |
| C01013           | 18/12/2024          | MIGUEL ÁNGEL CELIS       | 11          | 1323202412     | GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion            | \$0.00                  | \$2,672.41          | \$3,501.74          |                    |
| C01048           | 27/12/2024          | RUBEN MENDOZA            | B98         | 1401202412     | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica         | \$0.00                  | \$330.19            | \$3,831.93          |                    |
| <b>2117-1-03</b> |                     |                          |             |                | <b>RETENCIONES POR ASIMILADOS</b>  | <b>\$8,671.24</b>       | <b>\$161,669.00</b> | <b>\$170,822.80</b> | <b>\$17,825.04</b> |
| E00047           | 16/01/2024          | Secretaria de Hacienda y |             | 1201641858     | Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales      | \$8,670.00              | \$0.00              | \$1.24              |                    |
| C00015           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | qna 01/2024    | GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO                  | \$0.00                  | \$8,859.24          | \$8,860.48          |                    |
| C00017           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | qna 02/2024    | ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2024           | \$0.00                  | \$9,945.22          | \$18,805.70         |                    |
| C00036           | 13/02/2024          | Personal de la           |             | qna 03/2024    | ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2024      | \$0.00                  | \$8,851.67          | \$27,657.37         |                    |
| E00092           | 16/02/2024          | Secretaría 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         |                    |

**HIDALGO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |                   |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                   |
| E00185           | 14/06/2024          | Secretaria 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       |                   |
| E00246           | 07/10/2024          | Secretaria de Hacienda y | 187921      | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios y ISR por         | \$10,529.00             | \$0.00            | \$2.34            |                   |
| C00771           | 25/10/2024          | Personal de la           | qna 19/2024 | ISR retenido por asimilados correwspndiente a la 1ra qna de octubre de 2024       | \$0.00                  | \$4,997.34        | \$4,999.68        |                   |
| C00831           | 31/10/2024          | Personal de la           | QNA         | ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de octubre 2024          | \$0.00                  | \$5,872.81        | \$10,872.49       |                   |
| E00265           | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1231940345  | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR         | \$10,870.00             | \$0.00            | \$2.49            |                   |
| C00918           | 26/11/2024          | Personal de la           | qna 22/2024 | ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de    | \$0.00                  | \$6,633.71        | \$6,636.20        |                   |
| C00932           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica  | 467610      | ISR Asimilados 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                       | \$0.00                  | \$7,104.33        | \$13,740.53       |                   |
| E00283           | 13/12/2024          | Secretaría de Hacienda y | 1234845542  | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por         | \$13,738.00             | \$0.00            | \$2.53            |                   |
| C00972           | 16/12/2024          | Personal de la           | qna 23/2024 | ISR retenido sueldos asimilados a salarios 1ra qna de diciembre (Sueldos          | \$0.00                  | \$6,906.40        | \$6,908.93        |                   |
| C01031           | 27/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | ISR retenido por sueldos asimilados a salarios en la 2da qna de diciembre de      | \$0.00                  | \$10,916.11       | \$17,825.04       |                   |
| <b>2117-1-04</b> |                     |                          |             | <b>ISR RETENCIONES RESICO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,173.30</b> | <b>\$5,234.77</b> | <b>\$2,061.47</b> |
| 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          |                   |
| C00533           | 26/07/2024          | VICTOR DANIEL            | D06         | I401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355 (Compra de material  | \$0.00                  | \$19.00           | \$620.47          |                   |
| C00536           | 26/07/2024          | RUBEN FLORES             | A0E         | I401202407 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358 (Compra de materiales que      | \$0.00                  | \$53.52           | \$673.99          |                   |
| C00537           | 26/07/2024          | VICTOR DANIEL            | 926         | I401202407 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359 (Compra de material  | \$0.00                  | \$133.55          | \$807.54          |                   |
| C00561           | 26/07/2024          | RUBEN FLORES             | 821         | I401202407 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            |                   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   | Abonos     |
| C00605 | 20/08/2024          | VICTOR DANIEL            | F26         | I401202408     | GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de                 | \$0.00                  | \$62.83  | \$63.24    |
| C00624 | 22/08/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | N/A         | I401202408     | 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         | I401202408     | 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         | I323202408     | 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         | I401202408     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos        | \$0.00                  | \$11.10  | \$374.89   |
| C00671 | 04/09/2024          | SUSANA SANCHEZ           | 1393        | I323202409     | 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         | I401202409     | GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señáleticas para             | \$0.00                  | \$14.44  | \$477.57   |
| C00678 | 09/09/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | EAB         | I401202409     | 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         | I323202409     | 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   |
| E00245 | 07/10/2024          | Secretaria de Hacienda y |             | 187456         | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por    | \$288.00                | \$0.00   | \$373.91   |
| D00388 | 10/10/2024          |                          |             |                | Reclasificación de póliza E00227 del 13/09/2024 (Reclasificación de póliza   | \$374.00                | \$0.00   | -\$0.09    |
| C00761 | 17/10/2024          | RUBEN FLORES             | CCD         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para      | \$0.00                  | \$7.17   | \$7.08     |
| C00798 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 175         | I401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de               | \$0.00                  | \$1.88   | \$8.96     |
| C00799 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | D34         | I401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula           | \$0.00                  | \$1.25   | \$10.21    |
| C00800 | 25/10/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | AE5         | I401202410     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el         | \$0.00                  | \$37.15  | \$47.36    |
| C00836 | 31/10/2024          | MARCOS CABADAS           | 691         | I323202410     | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros           | \$0.00                  | \$49.72  | \$97.08    |
| C00839 | 31/10/2024          | RUBEN FLORES             | 9DE         | I401202410     | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico        | \$0.00                  | \$86.09  | \$183.17   |
| C00847 | 31/10/2024          | EDGARDO ALEJANDRO        | 5905        | I323202410     | GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621 (Pago del             | \$0.00                  | \$355.60 | \$538.77   |
| C00887 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 1B0         | I401202411     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de             | \$0.00                  | \$15.00  | \$553.77   |
| C00888 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 17D         | I401202411     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de             | \$0.00                  | \$8.75   | \$562.52   |
| C00889 | 11/11/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | DFF         | I401202411     | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por            | \$0.00                  | \$12.50  | \$575.02   |
| E00266 | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 1231940355     | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y | \$538.00                | \$0.00   | \$37.02    |
| D00431 | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA      |             |                | S/C (GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por | \$0.00                  | \$4.30   | \$41.32    |
| C00926 | 29/11/2024          | DIANA GUTIÉRREZ          | 15          | I323202411     | GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para        | \$0.00                  | \$894.12 | \$935.44   |
| C00945 | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA      | 0AC         | 79852112       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690 (Servicio          | \$0.00                  | \$300.57 | \$1,236.01 |
| C00946 | 04/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA      | 0AC         | 79852092       | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio          | \$0.00                  | \$130.46 | \$1,366.47 |
| C00951 | 04/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 194         | 79852032       | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696 (Mano de obra por            | \$0.00                  | \$11.25  | \$1,377.72 |
| C00963 | 10/12/2024          | RUBEN FLORES             | E8C         | 81139059       | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar     | \$0.00                  | \$23.71  | \$1,401.43 |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ         | VARIAS      | 136            | GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT          | \$0.00                  | \$2.33   | \$1,403.76 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                       |                       |                       |                       |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |               | Cargos  | Abonos                | Saldos                |                       |                       |
| E00284           | 13/12/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 1234845575    | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y        | \$935.00              | \$0.00                | \$468.76              |                       |
| C00984           | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 7B0         | .002601002    | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por                   | \$0.00                | \$8.85                | \$477.61              |                       |
| C00985           | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | 10B         | .002601002    | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por                   | \$0.00                | \$15.16               | \$492.77              |                       |
| C00986           | 16/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | AD1         | .002601002    | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por                   | \$0.00                | \$41.70               | \$534.47              |                       |
| C01000           | 19/12/2024          | NORMA ADRIANA DE LA      | 2CF         | I323202412    | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida                   | \$0.00                | \$1,484.38            | \$2,018.85            |                       |
| C01044           | 27/12/2024          | NESTOR HERNÁNDEZ         | EEA         | I401202412    | GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por                   | \$0.00                | \$11.37               | \$2,030.22            |                       |
| C01049           | 27/12/2024          | JOSÉ CARLOS              | 527         | I401202412    | GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion              | \$0.00                | \$31.25               | \$2,061.47            |                       |
| <b>2117-2-01</b> |                     |                          |             |               | <b>IVA TRASLADADO</b>   | <b>\$4,713,319.97</b> | <b>\$3,178.00</b>     | <b>\$3,198.91</b>     | <b>\$4,713,340.88</b> |
| E00047           | 16/01/2024          | Secretaria de Hacienda y |             | 1201641858    | Pago de impuestos federales del diciembre 2023 (Pago de impuestos federales         | \$509.00              | \$0.00                | \$4,712,810.97        |                       |
| I00033           | 29/02/2024          |                          |             |               | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00                | \$531.59              | \$4,713,342.56        |                       |
| E00113           | 19/03/2024          | Secretaria de Haciend y  |             | 292640        | Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024 (Pago de        | \$532.00              | \$0.00                | \$4,712,810.56        |                       |
| I00049           | 11/04/2024          |                          |             |               | Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730) (Ingresos del día 11 de abril  | \$0.00                | \$540.69              | \$4,713,351.25        |                       |
| E00164           | 14/05/2024          | Secretaria de Haciend y  |             | 606174        | Pago de impuestos federales del mes de abril 2024 (Pago de impuestos federales      | \$541.00              | \$0.00                | \$4,712,810.25        |                       |
| I00088           | 24/06/2024          |                          |             |               | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757) (Ingresos del día 24 de junio | \$0.00                | \$531.59              | \$4,713,341.84        |                       |
| 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        |                       |
| I00154           | 15/10/2024          |                          |             |               | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2809) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00                | \$531.59              | \$4,713,341.29        |                       |
| E00265           | 14/11/2024          | Secretaría de Hacienda y |             | 1231940345    | Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR           | \$532.00              | \$0.00                | \$4,712,809.29        |                       |
| I00173           | 16/12/2024          |                          |             |               | Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2818) (Ingresos del día 16 de    | \$0.00                | \$531.59              | \$4,713,340.88        |                       |
| <b>2117-2-05</b> |                     |                          |             |               | <b>IVA RETENCION 4%</b>   | <b>\$0.16</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.16</b>         |
| <b>2117-3-01</b> |                     |                          |             |               | <b>CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>   | <b>-\$0.43</b>        | <b>\$8,453,148.22</b> | <b>\$8,453,148.65</b> | <b>\$0.00</b>         |
| E00050           | 16/01/2024          | Sistema electrónico de   |             | 9574007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos       | \$62,420.92           | \$0.00                | -\$62,421.35          |                       |
| E00050           | 16/01/2024          | Sistema electrónico de   |             | 9574007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos       | \$138,296.81          | \$0.00                | -\$200,718.16         |                       |
| E00053           | 31/01/2024          | Sistema electrónico de   |             | 13908007      | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos       | \$61,926.86           | \$0.00                | -\$262,645.02         |                       |
| E00053           | 31/01/2024          | Sistema electrónico de   |             | 13908007      | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos       | \$137,202.23          | \$0.00                | -\$399,847.25         |                       |
| C00014           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.                  | \$0.00                | \$147,382.42          | -\$252,464.83         |                       |
| C00014           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                 | \$0.00                | \$182,338.57          | -\$70,126.26          |                       |
| C00016           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                  | \$0.00                | \$146,215.92          | \$76,089.66           |                       |
| C00016           | 31/01/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                 | \$0.00                | \$180,895.40          | \$256,985.06          |                       |
| C00023           | 13/02/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA              | \$0.00                | \$146,277.33          | \$403,262.39          |                       |
| C00023           | 13/02/2024          | Personal de la           |             | Qna           | Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024 (NÓMINA        | \$0.00                | \$180,971.52          | \$584,233.91          |                       |
| E00091           | 15/02/2024          | Sistema electrónico de   |             | 11347007      | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos       | \$61,952.68           | \$0.00                | \$522,281.23          |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos        |
| 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   |
| 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   |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------|---------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos       | Saldos        |
| C00387 | 21/06/2024          | Personal de la         | qna 11/2024 | 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    | Cuotas ISSSTE 2da qna de agosto (Cuotas, aportaciones y préstamos personales     | \$60,859.84             | \$0.00       | -\$186,637.83 |
| E00225 | 29/08/2024          | Sistema electrónico de | 26093007    | Aportaciones ISSSTE 2da qna de agosto (Cuotas, aportaciones y préstamos          | \$134,838.28            | \$0.00       | -\$321,476.11 |
| 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   |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |               |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                  | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos        |
| 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          |               |
| E00254           | 15/10/2024          | Sistema electrónico de  |             | 16571007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y        | \$73,512.85             | \$0.00                | \$225,622.82          |               |
| E00254           | 15/10/2024          | Sistema electrónico de  |             | 16571007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y        | \$162,871.73            | \$0.00                | \$62,751.09           |               |
| C00772           | 25/10/2024          | Personal de la          |             | Qna            | Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024 (NÓMINA             | \$0.00                  | \$173,571.66          | \$236,322.75          |               |
| C00772           | 25/10/2024          | Personal de la          |             | Qna            | Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024 (NÓMINA       | \$0.00                  | \$214,738.98          | \$451,061.73          |               |
| E00262           | 30/10/2024          | Sistema Integral de     |             |                | Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To.         | \$603,907.81            | \$0.00                | -\$152,846.08         |               |
| E00263           | 30/10/2024          | Sistema electrónico de  |             | 56109007       | Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE (Sistema electrónico de             | \$73,957.39             | \$0.00                | -\$226,803.47         |               |
| E00263           | 30/10/2024          | Sistema electrónico de  |             | 56109007       | Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE (Sistema electrónico de             | \$163,856.64            | \$0.00                | -\$390,660.11         |               |
| C00832           | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024    | Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre 2024 (NÓMINA               | \$0.00                  | \$174,621.29          | -\$216,038.82         |               |
| C00832           | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024    | Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre de 2024              | \$0.00                  | \$216,038.82          | \$0.00                |               |
| E00273           | 19/11/2024          | Sistema electrónico de  |             | 74049007       | Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos       | \$74,256.25             | \$0.00                | -\$74,256.25          |               |
| E00273           | 19/11/2024          | Sistema electrónico de  |             | 74049007       | Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos       | \$164,518.78            | \$0.00                | -\$238,775.03         |               |
| C00919           | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 21/2024    | Cuotas ISSSTE ISSSTE de la 1ra qna de noviembre de 2024 (NÓMINA                   | \$0.00                  | \$175,326.92          | -\$63,448.11          |               |
| C00919           | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 21/2024    | Aportaciones ISSSTE de la 1ra qna de noviembre de 2024 (NÓMINA                    | \$0.00                  | \$216,911.81          | \$153,463.70          |               |
| E00280           | 29/11/2024          | Sistema electrónico de  |             | 21654007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$74,470.38             | \$0.00                | \$78,993.32           |               |
| E00280           | 29/11/2024          | Sistema electrónico de  |             | 21654007       | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$164,993.13            | \$0.00                | -\$85,999.81          |               |
| C00933           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880         | Cuotas Issste 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                        | \$0.00                  | \$175,832.43          | \$89,832.62           |               |
| C00933           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880         | Cuotas Issste 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                        | \$0.00                  | \$217,537.20          | \$307,369.82          |               |
| E00293           | 16/12/2024          | Sistema electrónico de  |             | 2412007        | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$73,957.37             | \$0.00                | \$233,412.45          |               |
| E00293           | 16/12/2024          | Sistema electrónico de  |             | 2412007        | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos     | \$163,856.63            | \$0.00                | \$69,555.82           |               |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | Cuotas ISSSTE 1ra qna diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                      | \$0.00                  | \$174,621.29          | \$244,177.11          |               |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                | \$0.00                  | \$216,037.56          | \$460,214.67          |               |
| E00300           | 20/12/2024          | Sistema integral de     |             | 6857200        | Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez vivienda correpondiente al 6To. | \$612,339.58            | \$0.00                | -\$152,124.91         |               |
| E00301           | 23/12/2024          | Sistema electrónico de  |             | 19210007       | Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales (Pago de cuotas,              | \$73,609.61             | \$0.00                | -\$225,734.52         |               |
| E00301           | 23/12/2024          | Sistema electrónico de  |             | 19210007       | Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales (Pago de cuotas,              | \$163,086.15            | \$0.00                | -\$388,820.67         |               |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE                | \$0.00                  | \$173,800.19          | -\$215,020.48         |               |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Aportaciones ISSSTE eda qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                          | \$0.00                  | \$215,020.48          | \$0.00                |               |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE                | \$0.00                  | -\$173,800.19         | -\$173,800.19         |               |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Aportaciones ISSSTE eda qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                          | \$0.00                  | -\$215,020.48         | -\$388,820.67         |               |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE                | \$0.00                  | \$173,800.19          | -\$215,020.48         |               |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024    | Aportaciones ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                          | \$0.00                  | \$215,020.48          | \$0.00                |               |
| <b>2117-3-02</b> |                     |                         |             |                | <b>CREDITO ISSSTE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,464,507.40</b> | <b>\$1,464,507.40</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00050           | 16/01/2024          | Sistema electrónico de  |             | 9574007        | Cuotas, aportaciones y prestamos personales (Cuotas, aportaciones y prestamos     | \$54,073.87             | \$0.00                | -\$54,073.87          |               |
| E00053           | 31/01/2024          | Sistema electrónico de  |             | 13908007       | Cuotas, aportaciones y prestamos personales (Cuotas, aportaciones y prestamos     | \$52,521.83             | \$0.00                | -\$106,595.70         |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                     |
|--------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|---------------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos              |
| C00014 | 31/01/2024          | Personal de la         |             | Qna            | Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA)                 | \$0.00                  | \$54,073.87 | <b>-\$52,521.83</b> |
| 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      | <b>-\$60,995.85</b> |
| 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      | <b>-\$60,092.86</b> |
| 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         |
| 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      | <b>-\$60,114.26</b> |
| 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      | <b>-\$60,909.29</b> |
| 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      | <b>-\$60,970.93</b> |
| 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      | <b>-\$62,855.72</b> |
| C00740 | 30/09/2024          | Personal de la         |             | Qna            | Credito ISSSTE decontado al personal correspondiente (NÓMINA)                  | \$0.00                  | \$62,855.72 | \$0.00              |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                       |                       |                      |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                       |                       |                      |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                       |                       |                      |
| E00254            | 15/10/2024          |               | 16571007                | Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE (Cuotas, aportaciones y       | \$64,634.90         | \$0.00                |                       | <b>-\$64,634.90</b>  |
| C00772            | 25/10/2024          |               | Qna                     | Credito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA                    | \$0.00              | \$64,634.90           |                       | \$0.00               |
| E00263            | 30/10/2024          |               | 56109007                | Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE (Sistema electrónico de            | \$63,328.82         | \$0.00                |                       | <b>-\$63,328.82</b>  |
| C00832            | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de octubre (NÓMINA                       | \$0.00              | \$63,328.82           |                       | \$0.00               |
| E00273            | 19/11/2024          |               | 74049007                | Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos      | \$63,328.82         | \$0.00                |                       | <b>-\$63,328.82</b>  |
| C00919            | 26/11/2024          |               | qna 21/2024             | Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de noviembre (NÓMINA                     | \$0.00              | \$63,328.82           |                       | \$0.00               |
| E00280            | 29/11/2024          |               | 21654007                | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos    | \$68,164.33         | \$0.00                |                       | <b>-\$68,164.33</b>  |
| C00933            | 29/11/2024          |               | 465880                  | Prestamos Personales Issste 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA              | \$0.00              | \$68,164.33           |                       | \$0.00               |
| E00293            | 16/12/2024          |               | 2412007                 | Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos    | \$65,788.49         | \$0.00                |                       | <b>-\$65,788.49</b>  |
| C00989            | 16/12/2024          |               | qna 23/2024             | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA                    | \$0.00              | \$65,788.49           |                       | \$0.00               |
| E00301            | 23/12/2024          |               | 19210007                | Pago de cuotas, apotaciones y prestamos personales (Pago de cuotas,              | \$62,436.61         | \$0.00                |                       | <b>-\$62,436.61</b>  |
| C01033            | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA                    | \$0.00              | \$62,436.61           |                       | \$0.00               |
| C01051            | 27/12/2024          |               | qna 24/2024             | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA                    | \$0.00              | <b>-\$62,436.61</b>   |                       | <b>-\$62,436.61</b>  |
| C01052            | 31/12/2024          |               | qna 24/2024             | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de           | \$0.00              | \$62,436.61           |                       | \$0.00               |
| <b>2117-39801</b> |                     |               |                         | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>  | <b>\$297,934.00</b> | <b>\$297,934.00</b>   | <b>\$298,190.00</b>   | <b>\$298,190.00</b>  |
| E00046            | 15/01/2024          |               | KG3820240               | Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de         | \$297,934.00        | \$0.00                |                       | \$0.00               |
| D00486            | 26/12/2024          | 1192760       |                         | CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE                           | \$0.00              | \$298,190.00          |                       | \$298,190.00         |
| <b>2117-4-01</b>  |                     |               |                         | <b>APORTACIONES FOVISSSTE</b>  | <b>-\$0.02</b>      | <b>\$1,752,303.53</b> | <b>\$1,752,303.55</b> | <b>\$0.00</b>        |
| C00016            | 31/01/2024          |               | Qna                     | Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero 2024 (NÓMINA                             | \$0.00              | \$138,163.96          |                       | \$138,163.94         |
| C00075            | 29/02/2024          |               | QNA                     | Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero (NÓMINA                 | \$0.00              | \$137,671.70          |                       | \$275,835.64         |
| E00107            | 04/03/2024          |               | 853273                  | Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro        | \$275,835.66        | \$0.00                |                       | <b>-\$0.02</b>       |
| C00152            | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE               | \$0.00              | \$140,938.78          |                       | \$140,938.76         |
| C00231            | 30/04/2024          |               | qna 08/2024             | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de abril (NÓMINA                     | \$0.00              | \$144,613.08          |                       | \$285,551.84         |
| E00163            | 06/05/2024          |               | 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          |               | qna 10/2024             | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA                 | \$0.00              | \$132,869.85          |                       | \$132,869.85         |
| E00189            | 25/06/2024          |               | 6856032                 | Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024    | \$266,789.16        | \$0.00                |                       | <b>-\$133,919.31</b> |
| C00435            | 27/06/2024          |               | qna 12/2024             | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de junio (NÓMINA                     | \$0.00              | \$133,919.31          |                       | \$0.00               |
| C00523            | 26/07/2024          |               | qna 14/2024             | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de julio de 2024 (NÓMINA             | \$0.00              | \$135,177.24          |                       | \$135,177.24         |
| E00222            | 29/08/2024          |               | 6855088                 | Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 | \$270,230.68        | \$0.00                |                       | <b>-\$135,053.44</b> |
| C00664            | 31/08/2024          |               | qna 16/2024             | Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de agosto (NÓMINA                  | \$0.00              | \$135,053.44          |                       | \$0.00               |
| C00740            | 30/09/2024          |               | Qna                     | Aportación FOVISSSTE correspondiente 3er bimestre de 2024 (NÓMINA                | \$0.00              | \$160,825.97          |                       | \$160,825.97         |
| E00262            | 30/10/2024          |               |                         | Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 5to.        | \$324,681.51        | \$0.00                |                       | <b>-\$163,855.54</b> |
| C00832            | 31/10/2024          |               | qna 20/2024             | Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre de 2024             | \$0.00              | \$163,855.54          |                       | \$0.00               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                       |                       |               |
| C00933           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica | 465880                  | Aportaciones Fovissste 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.               | \$0.00        | \$165,251.61          | \$165,251.61          |               |
| E00300           | 20/12/2024          | Sistema integral de     | 6857200                 | Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez vivienda correpondiente al 6To. | \$329,214.68  | \$0.00                | -\$163,963.07         |               |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | Aportación FOVISSSTE de la 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                   | \$0.00        | \$163,963.07          | \$0.00                |               |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | Aportación FOVISSSTE de la 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                   | \$0.00        | -\$163,963.07         | -\$163,963.07         |               |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la          | qna 24/2024             | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2024 (NÓMINA          | \$0.00        | \$163,963.07          | \$0.00                |               |
| <b>2117-4-02</b> |                     |                         |                         | <b>CREDITOS FOVISSSTE</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,582,604.55</b> | <b>\$2,582,604.55</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00048           | 16/01/2024          | R51 GYN FOVISSSTE       | 7773065                 | Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2               | \$357.00      | \$0.00                | -\$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         |               |
| 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           |               |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------|---------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos       | Saldos        |
| C00342 | 31/05/2024          | Personal de la           | qna 10/2024 | 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 adquirio 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        |
| 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        |
| E00248 | 15/10/2024          | Comisión ejecutiva del   | 49785036    | Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de octubre    | \$297.50                | \$0.00       | -\$297.50     |
| E00249 | 15/10/2024          | Comisión ejecutiva del   | 49785056    | Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la priemra quincena de octubre      | \$100,557.81            | \$0.00       | -\$100,855.31 |
| C00772 | 25/10/2024          | Personal de la           | Qna         | Credito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA               | \$0.00                  | \$100,855.31 | \$0.00        |
| E00260 | 30/10/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 6697117     | Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de octubre    | \$280.50                | \$0.00       | -\$280.50     |
| E00261 | 30/10/2024          |                          | 669713      | Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de octubre      | \$96,944.28             | \$0.00       | -\$97,224.78  |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la           | qna 20/2024 | Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de octubre (NÓMINA                  | \$0.00                  | \$97,224.78  | \$0.00        |
| E00271 | 19/11/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 863060      | Descuento a credito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de noviembre    | \$99,142.71             | \$0.00       | -\$99,142.71  |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                          |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                  | Poliza              | Fecha                    | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |               |
| E00272           | 19/11/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 79863080    | Seguro de amortización de creditos realizada en la primera quincena de            | \$289.00                | \$0.00              | -\$99,431.71        |               |
| C00919           | 26/11/2024          | Personal de la           | qna 21/2024 | Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de noviembre (NÓMINA                   | \$0.00                  | \$99,431.71         | \$0.00              |               |
| E00278           | 29/11/2024          | Comisión ejecutiva Fondo | 8898210     | Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de noviembre     | \$289.00                | \$0.00              | -\$289.00           |               |
| E00279           | 29/11/2024          | Comisión ejecutiva Fondo | 58898230    | Descuento a crédito ISSSTE realizado en la segunda quincena de noviembre          | \$98,997.81             | \$0.00              | -\$99,286.81        |               |
| C00933           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica  | 465880      | Prestamos y seguro Fovissste 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA              | \$0.00                  | \$99,286.81         | \$0.00              |               |
| E00291           | 16/12/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 70376104    | Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre     | \$272.00                | \$0.00              | -\$272.00           |               |
| E00292           | 16/12/2024          | Comisión ejecutiva fondo | 70376122    | Descuento a crédito Fovissste realizado en la primera quincena de diciembre       | \$93,840.38             | \$0.00              | -\$94,112.38        |               |
| C00989           | 16/12/2024          | Personal de la           | qna 23/2024 | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA                  | \$0.00                  | \$94,112.38         | \$0.00              |               |
| E00298           | 20/12/2024          | Comisión Ejecutiva Fondo | 17371038    | Seguro Amortización de créditos realizada en la segunda quincena de diciembre     | \$272.00                | \$0.00              | -\$272.00           |               |
| E00299           | 20/12/2024          | Comisión Ejecutiva Fondo | 17371056    | Descuento a crédito Fovissste realizado en la segunda quincena de diciembre       | \$93,840.38             | \$0.00              | -\$94,112.38        |               |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Crédito FOVISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                            | \$0.00                  | \$94,112.38         | \$0.00              |               |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Crédito FOVISSSTE 2da qna de diciembre de 2024 (NÓMINA                            | \$0.00                  | -\$94,112.38        | -\$94,112.38        |               |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna        | \$0.00                  | \$94,112.38         | \$0.00              |               |
| <b>2117-5-01</b> |                     |                          |             | <b>APORTACIONES SAR</b>   | <b>\$0.01</b>           | <b>\$700,921.14</b> | <b>\$700,921.13</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00016           | 31/01/2024          | Personal de la           | Qna         | Aportación SAR del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                 | \$0.00                  | \$55,265.59         | \$55,265.60         |               |
| C00075           | 29/02/2024          | Personal de la           | QNA         | Aportaciones al SAR correspondiente al mes de febrero (NÓMINA                     | \$0.00                  | \$55,068.46         | \$110,334.06        |               |
| E00107           | 04/03/2024          | SIRI Sistema integral de | 853273      | Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro         | \$110,334.05            | \$0.00              | \$0.01              |               |
| C00152           | 26/03/2024          | Personal de la           | qna 06/2024 | Aportación SAR del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                 | \$0.00                  | \$56,375.51         | \$56,375.52         |               |
| C00231           | 30/04/2024          | Personal de la           | qna 08/2024 | Aportación SAR correspondiente al mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE            | \$0.00                  | \$57,845.02         | \$114,220.54        |               |
| E00163           | 06/05/2024          | Sistema integral de      | 66850101    | Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez (Pago de retiro,      | \$114,220.54            | \$0.00              | \$0.00              |               |
| C00342           | 31/05/2024          | Personal de la           | qna 10/2024 | Aportación SAR correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA                        | \$0.00                  | \$53,147.94         | \$53,147.94         |               |
| E00189           | 25/06/2024          | Sistema Integral de      | 6856032     | Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024     | \$106,715.70            | \$0.00              | -\$53,567.76        |               |
| C00435           | 27/06/2024          | Personal de la           | qna 12/2024 | Aportación SAR correspondiente al mes de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE            | \$0.00                  | \$53,567.76         | \$0.00              |               |
| 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         |               |
| E00262           | 30/10/2024          | Sistema Integral de      |             | Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To.         | \$129,872.64            | \$0.00              | -\$65,542.24        |               |
| C00832           | 31/10/2024          | Personal de la           | qna 20/2024 | Aportaciones SAR correspondientes al mes de octubre (NÓMINA                       | \$0.00                  | \$65,542.24         | \$0.00              |               |
| C00933           | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica  | 465880      | Aportaciones SAR 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                     | \$0.00                  | \$66,100.65         | \$66,100.65         |               |
| E00300           | 20/12/2024          | Sistema integral de      | 6857200     | Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez vivienda correpondiente al 6To. | \$131,685.90            | \$0.00              | -\$65,585.25        |               |
| C01033           | 27/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Aportación SAR del mes de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE               | \$0.00                  | \$65,585.25         | \$0.00              |               |
| C01051           | 27/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Aportación SAR del mes de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE               | \$0.00                  | -\$65,585.25        | -\$65,585.25        |               |
| C01052           | 31/12/2024          | Personal de la           | qna 24/2024 | Aportación SAR correspondiente al mes de diciembre de 2024 (NÓMINA                | \$0.00                  | \$65,585.25         | \$0.00              |               |

**HIDALGO**

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                     |                     |               |
| <b>2119-02</b> |                     |               |                         | <b>PENSION ALIMENTICIA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$393,252.74</b> | <b>\$393,252.74</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00011         | 19/01/2024          |               | 70082047                | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     |               | \$1,762.17          | \$0.00              | -\$1,762.17   |
| C00012         | 19/01/2024          |               | 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          |               | 4940038                 | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     |               | \$2,314.37          | \$0.00              | -\$6,510.20   |
| C00014         | 31/01/2024          |               | Qna                     | Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de enero 2024 (NÓMINA                |               | \$0.00              | \$13,925.27         | \$7,415.07    |
| C00016         | 31/01/2024          |               | Qna                     | Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de enero 2024 (NÓMINA                |               | \$0.00              | \$15,458.11         | \$22,873.18   |
| C00029         | 01/02/2024          |               | 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          |               | 2                       | Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia       |               | \$3,542.28          | \$0.00              | \$16,686.02   |
| C00031         | 01/02/2024          |               | 3                       | Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez          |               | \$3,542.28          | \$0.00              | \$13,143.74   |
| C00032         | 01/02/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | Qna                     | Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de ferbero al personal               |               | \$0.00              | \$13,912.32         | \$13,912.32   |
| C00039         | 13/02/2024          |               | 9                       | Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez         |               | \$3,542.28          | \$0.00              | \$10,370.04   |
| C00040         | 13/02/2024          |               | 10                      | Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia       |               | \$3,542.28          | \$0.00              | \$6,827.76    |
| E00094         | 15/02/2024          |               | 38335026                | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     |               | \$1,762.17          | \$0.00              | \$5,065.59    |
| C00041         | 16/02/2024          |               | 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          |               | 93111048                | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     |               | \$2,314.37          | \$0.00              | \$106.34      |
| C00072         | 29/02/2024          |               | 14                      | Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas             |               | \$2,657.88          | \$0.00              | -\$2,551.54   |
| C00073         | 29/02/2024          |               | 15                      | Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez         |               | \$3,887.41          | \$0.00              | -\$6,438.95   |
| C00074         | 29/02/2024          |               | 16                      | Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia       |               | \$3,887.41          | \$0.00              | -\$10,326.36  |
| C00075         | 29/02/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 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          |               | 23                      | Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez         |               | \$3,542.28          | \$0.00              | -\$7,949.33   |
| C00106         | 15/03/2024          |               | 24                      | Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia       |               | \$3,542.28          | \$0.00              | -\$11,491.61  |
| C00126         | 21/03/2024          |               | 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          |               | 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          |               | 62942049                | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     |               | \$3,254.21          | \$0.00              | -\$3,254.21   |
| C00152         | 26/03/2024          |               | qna 06/2024             | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA                |               | \$0.00              | \$21,989.42         | \$18,735.21   |
| C00155         | 26/03/2024          |               | 28                      | Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas             |               | \$3,239.76          | \$0.00              | \$15,495.45   |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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       |
| C00156 | 26/03/2024          | Ch/ 29                 | Maria del Carmen | 29             | Ch/ 29  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ | \$5,726.71  | \$0.00       | \$9,768.74   |
| E00148 | 26/03/2024          | Patricia Pérez Medel   |                  | 21306028       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$4,042.03   | \$0.00      | \$5,726.71   |              |
| C00158 | 27/03/2024          | Ch/ 31                 | Adriana 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                 | Maria del Carmen | 58             | Ch/ 58  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez      | \$4,044.78  | \$0.00       | -\$3,968.89  |
| C00336 | 31/05/2024          | Ch/ 59                 | Adriana Hornedo  | 59             | Ch/59   | Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia     | \$4,044.78  | \$0.00       | -\$8,013.67  |
| C00342 | 31/05/2024          | Personal de la         |                  | qna 10/2024    | Descuento por pensión alimenticia al personal que debe entredar pensión           | \$0.00   | \$15,946.31 | \$7,932.64   |              |
| E00173 | 04/06/2024          | Patricia Pérez Medel   |                  | 23754032       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves   | \$2,733.77   | \$0.00      | \$5,198.87   |              |
| E00177 | 04/06/2024          | Laura Madai Patricio   |                  | 31976123       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$2,384.86   | \$0.00      | \$2,814.01   |              |
| E00181 | 13/06/2024          | Laura Madai Patricio   |                  | 88274049       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$1,832.66   | \$0.00      | \$981.35     |              |
| C00348 | 13/06/2024          | Ch/ 61                 | Evelyn Casares   | 61             | Ch/ 61  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado   | \$2,644.88  | \$0.00       | -\$1,663.53  |
| C00349 | 13/06/2024          | Maria del Carmen Solis |                  | 62             | Ch/ 62  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez      | \$3,699.66  | \$0.00       | -\$5,363.19  |
| C00350 | 13/06/2024          | Ch/ 63                 | Adriana Hornedo  | 63             | Ch/ 63  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia     | \$3,699.66  | \$0.00       | -\$9,062.85  |
| E00186 | 21/06/2024          | Patricia Pérez Medel   |                  | 2618268        | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves   | \$2,538.17   | \$0.00      | -\$11,601.02 |              |
| E00187 | 21/06/2024          | Patricia Pérez Medel   |                  | 2618246        | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves   | \$2,733.77   | \$0.00      | -\$14,334.79 |              |
| C00387 | 21/06/2024          | Personal de la         |                  | qna 11/2024    | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de junio | \$0.00   | \$14,415.03 | \$80.24      |              |
| C00401 | 25/06/2024          | Ch/68                  | Adriana Hornedo  | 68             | Ch/ 68  | Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia     | \$4,045.28  | \$0.00       | -\$3,965.04  |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |  |            |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------|-------------|--------------|
|        |                     |                         | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto   |            |             |              |
| C00402 | 25/06/2024          | Ch/ 69                  | 69                      | Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez         | \$4,045.28 | \$0.00      | -\$8,010.32  |
| C00403 | 25/06/2024          | Ch/ 70 Evelyn Casares   | 70                      | Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas              | \$2,657.88 | \$0.00      | -\$10,668.20 |
| E00192 | 25/06/2024          | Laura Madai Patricio    | 36855218                | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia      | \$2,384.86 | \$0.00      | -\$13,053.06 |
| C00435 | 27/06/2024          | Personal de la          | qna 12/2024             | Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)            | \$0.00     | \$15,947.31 | \$2,894.25   |
| 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 |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| 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       |
| 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       |
| C00749 | 11/10/2024          | Ch/ 110 Evelyn Casares  |             | 110            | Ch/ 110 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$2,644.88              | \$0.00      | -\$2,644.88  |
| C00750 | 11/10/2024          | Ch/ 111 Maria del       |             | 111            | Ch/ 111 Descuentos de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez      | \$3,700.16              | \$0.00      | -\$6,345.04  |
| E00252 | 15/10/2024          | Patricia Perez Medel    |             | 49785143       | Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de  | \$2,538.17              | \$0.00      | -\$8,883.21  |
| E00253 | 15/10/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 49785163       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$1,832.66              | \$0.00      | -\$10,715.87 |
| C00772 | 25/10/2024          | Personal de la          |             | Qna            | Pension alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA                | \$0.00                  | \$10,715.87 | \$0.00       |
| C00774 | 29/10/2024          | Ch/ 119 Evelyn Casares  |             | 119            | Ch/ 119 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$2,657.88              | \$0.00      | -\$2,657.88  |
| C00775 | 29/10/2024          | Ch/ 120 Maria del       |             | 120            | Ch/ 120 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$4,045.28              | \$0.00      | -\$6,703.16  |
| E00256 | 30/10/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 697036         | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$2,384.86              | \$0.00      | -\$9,088.02  |
| E00257 | 30/10/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 697058         | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$2,814.01              | \$0.00      | -\$11,902.03 |
| C00832 | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024    | Pensión alimenticia descontada al personal correspondienrte (NÓMINA               | \$0.00                  | \$11,902.03 | \$0.00       |
| C00916 | 14/11/2024          | Ch/ 126 Evelyn Casares  |             | 126            | Ch/ 126 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$2,644.88              | \$0.00      | -\$2,644.88  |
| C00917 | 14/11/2024          | Ch/ 127 Maria del       |             | 127            | Ch/ 127 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$3,700.16              | \$0.00      | -\$6,345.04  |
| E00269 | 15/11/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 14256073       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$1,832.66              | \$0.00      | -\$8,177.70  |
| E00270 | 15/11/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 14256094       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$2,538.17              | \$0.00      | -\$10,715.87 |
| C00919 | 26/11/2024          | Personal de la          |             | qna 21/2024    | Pension alimenticia descontada en la 1ra qna de noviembre (NÓMINA                 | \$0.00                  | \$10,715.87 | \$0.00       |
| C00922 | 28/11/2024          | Ch/ 131 Evelyn Casares  |             | 131            | Ch/ 131 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas            | \$2,657.88              | \$0.00      | -\$2,657.88  |
| C00923 | 28/11/2024          | Ch/ 132 Maria del       |             | 132            | Ch/132 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez        | \$4,045.28              | \$0.00      | -\$6,703.16  |
| E00276 | 29/11/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 58898154       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$2,384.86              | \$0.00      | -\$9,088.02  |
| E00277 | 29/11/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 58898175       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de | \$2,814.01              | \$0.00      | -\$11,902.03 |
| C00933 | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880         | Descuento pension alimenticia (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                   | \$0.00                  | \$11,902.03 | \$0.00       |
| C00968 | 16/12/2024          | Ch/ 138 Evelyn Casares  |             | 138            | Ch/ 138 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas (Ch/ 138    | \$10,297.44             | \$0.00      | -\$10,297.44 |
| C00969 | 16/12/2024          | Ch/ 139 Evelyn Casares  |             | 139            | Ch/ 139 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas             | \$3,526.52              | \$0.00      | -\$13,823.96 |
| C00970 | 16/12/2024          | Ch/ 140 Maria del       |             | 140            | Ch/ 140 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez       | \$15,177.46             | \$0.00      | -\$29,001.42 |
| C00971 | 16/12/2024          | Ch/ 141 Maria del       |             | 141            | Ch/ 141 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez       | \$4,782.20              | \$0.00      | -\$33,783.62 |
| C00972 | 16/12/2024          | Personal de la          |             | qna 23/2024    | Pensión alimenticia descontada al personal que percibe 20 días de aguinaldo       | \$0.00                  | \$14,416.53 | -\$19,367.09 |
| E00287 | 16/12/2024          | Laura Madai Patricio    |             | 56233213       | Descuentos de pension alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$7,697.22              | \$0.00      | -\$27,064.31 |
| E00288 | 16/12/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 56233233       | Descuentos de pension alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$10,295.21             | \$0.00      | -\$37,359.52 |
| E00289 | 16/12/2024          | Patricia Pérez Medel    |             | 70376030       | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$3,664.25              | \$0.00      | -\$41,023.77 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                        |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha                  | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
| E00290         | 16/12/2024          | Laura Madai Patricio   | 70376072    | Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia      | \$2,443.56              | \$0.00             | -\$43,467.33       |
| C00989         | 16/12/2024          | Personal de la         | qna 23/2024 | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA)               | \$0.00                  | \$43,467.33        | \$0.00             |
| E00295         | 20/12/2024          | Laura Madai Patricio   | 11789068    | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia     | \$2,384.86              | \$0.00             | -\$2,384.86        |
| E00296         | 20/12/2024          | Patricia Pérez Medel   | 11789087    | Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de | \$2,814.27              | \$0.00             | -\$5,199.13        |
| C00998         | 23/12/2024          | Ch/ 144 Evelyn Casares | 144         | Ch/144 Evelyn Casares Tellez Descuentos de pensión alimenticia realizado a        | \$5,815.08              | \$0.00             | -\$11,014.21       |
| C00999         | 23/12/2024          | Ch/ 145 Maria del      | 145         | Ch/ 145 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez       | \$4,045.28              | \$0.00             | -\$15,059.49       |
| C01033         | 27/12/2024          | Personal de la         | qna 24/2024 | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA)               | \$0.00                  | \$15,059.49        | \$0.00             |
| C01051         | 27/12/2024          | Personal de la         | qna 24/2024 | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA)               | \$0.00                  | -\$15,059.49       | -\$15,059.49       |
| C01052         | 31/12/2024          | Personal de la         | qna 24/2024 | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA)               | \$0.00                  | \$15,059.49        | \$0.00             |
| <b>2119-03</b> |                     |                        |             | <b>SEGURO DE ACCIDENTES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$27,598.08</b> | <b>\$27,598.08</b> |
| C00016         | 31/01/2024          | Personal de la         | Qna         | Descuento seguro accidentes 2da qna enero 2024 (NÓMINA)                           | \$0.00                  | \$540.36           | \$540.36           |
| E00088         | 12/02/2024          | Seguros Inbursa, S.A.  | 72548028    | Importe descontado en la segunda quincena de enero 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        |
| E00251         | 15/10/2024          | Seguros Inbursa, S.A.  | 49785121    | Descuento de seguro de accidentes poliza 1421230001168 (Descuento de seguro       | \$21,112.95             | \$0.00             | -\$10,712.95       |
| C00771         | 25/10/2024          | Personal de la         | qna 19/2024 | Descuento al personal que se contrato póliza de seguro (NÓMINA)                   | \$0.00                  | \$655.87           | -\$10,057.08       |
| C00772         | 25/10/2024          | Personal de la         | Qna         | Descuento al personal por contar con poliza de seguro colectivo de accidentes     | \$0.00                  | \$10,057.08        | \$0.00             |
| E00259         | 30/10/2024          | Seguros Inbursa SA     | 46697097    | Importe descontado en la segunda quincena de octubre correspondiente al seguro    | \$540.48                | \$0.00             | -\$540.48          |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                         |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |               |                       |                       |               |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha                   | No. Factura |               | Cargos   | Abonos        | Saldos                |                       |               |
| C00832         | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024   | Descuento aplicado al personal correspondiente aplicado en la 2da qna de       | \$0.00        | \$540.48              | \$0.00                |               |
| C00932         | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 467610        | GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES                | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                |               |
| C00933         | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica |             | 465880        | Descuento de seguro de accidentes 2da nov24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE            | \$0.00        | \$540.48              | \$540.48              |               |
| E00281         | 10/12/2024          | Seguros Inbursa, S.A.   |             | 71812033      | Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente al      | \$540.48      | \$0.00                | \$0.00                |               |
| E00294         | 20/12/2024          | Seguros Inbursa, S.A.   |             | 11789028      | Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al      | \$540.48      | \$0.00                | -\$540.48             |               |
| C01033         | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA            | \$0.00        | \$540.48              | \$0.00                |               |
| C01051         | 27/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA            | \$0.00        | -\$540.48             | -\$540.48             |               |
| C01052         | 31/12/2024          | Personal de la          |             | qna 24/2024   | Seguro de accidentes desctontado al personal correspondiente (NÓMINA           | \$0.00        | \$540.48              | \$0.00                |               |
| <b>2119-06</b> |                     |                         |             |               | <b>PRESTACIONES UNIVERSALES</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,763,422.92</b> | <b>\$2,763,422.92</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00003         | 29/01/2024          | Si Vale Mexico SA de CV |             | I401202401    | Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024 | \$186,794.00  | \$0.00                | -\$186,794.00         |               |
| C00016         | 31/01/2024          | Personal de la          |             | Qna           | Vales despensa del mes de enero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA              | \$0.00        | \$186,794.00          | \$0.00                |               |
| C00058         | 28/02/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 169749      | I401202402    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales de despensa,     | \$184,394.00  | \$0.00                | -\$184,394.00         |               |
| C00075         | 29/02/2024          | Personal de la          |             | QNA           | Despensa del mes de febrero 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.             | \$0.00        | \$184,394.00          | \$0.00                |               |
| C00148         | 26/03/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 170496      |               | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76 (Pago de vales despensa,        | \$190,105.50  | \$0.00                | -\$190,105.50         |               |
| C00152         | 26/03/2024          | Personal de la          |             | qna 06/2024   | Despensa del mes de marzo 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.               | \$0.00        | \$190,105.50          | \$0.00                |               |
| C00204         | 29/04/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 171157      | I401202404    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111 (Pago de vales de despensa     | \$194,022.00  | \$0.00                | -\$194,022.00         |               |
| C00231         | 30/04/2024          | Personal de la          |             | qna 08/2024   | Despensa del mes de abril 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.               | \$0.00        | \$194,022.00          | \$0.00                |               |
| C00309         | 30/05/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 171783      | I401202405    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184 (Pago de vales despensa        | \$175,873.00  | \$0.00                | -\$175,873.00         |               |
| C00342         | 31/05/2024          | Personal de la          |             | qna 10/2024   | Despensa correspondiente al mes de mayo 2024 (NÓMINA                           | \$0.00        | \$175,873.00          | \$0.00                |               |
| C00417         | 26/06/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 172305      | I401202406    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259 (Pago de vales de despensa     | \$174,515.00  | \$0.00                | -\$174,515.00         |               |
| C00435         | 27/06/2024          | Personal de la          |             | qna 12/2024   | Despensa del mes de junio de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.            | \$0.00        | \$177,793.75          | \$3,278.75            |               |
| C00436         | 27/06/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 172419      | I401202406    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276 (Pago de vales de despensa     | \$3,278.75    | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 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           |               |
| C00742         | 03/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 174395      | I401202410    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa     | \$22,657.99   | \$0.00                | -\$26.68              |               |
| D00389         | 10/10/2024          |                         |             |               | Reclasificacion de la poliza E00237 pago de 1 reosiicon de tarjeta de despensa | \$0.00        | \$26.68               | \$0.00                |               |
| C00802         | 28/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 174782      | I401202410    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,    | \$221,156.00  | \$0.00                | -\$221,156.00         |               |
| C00843         | 29/10/2024          | SI VALE MEXICO, S.A.    | 174866      | I401202410    | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,    | \$1,276.50    | \$0.00                | -\$222,432.50         |               |
| C00832         | 31/10/2024          | Personal de la          |             | qna 20/2024   | Despensa del mes de octubre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA               | \$0.00        | \$222,432.50          | \$0.00                |               |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta                                     |            | Nombre de la Cuenta     |                |  | Saldo Inicial |                    | Movimientos del Periodo |               |  |
|--|------------|-------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|
| Poliza                                     | Fecha      | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos             | Abonos                  | Saldos        |  |
| C00924                                     | 28/11/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.    | 175408         | I401202411 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa     |               | \$222,950.50       | \$0.00                  | -\$222,950.50 |  |
| C00933                                     | 29/11/2024 | Universidad Tecnológica | 465880         | Vales de despensa nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.                             |               | \$0.00             | \$222,950.50            | \$0.00        |  |
| C01026                                     | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.    | 6145           | I401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa, |               | \$409,120.50       | \$0.00                  | -\$409,120.50 |  |
| C01027                                     | 23/12/2024 | SI VALE MEXICO, S.A.    | 6144           | I401202412 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa, |               | \$220,560.00       | \$0.00                  | -\$629,680.50 |  |
| C01033                                     | 27/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024    | Despensa del mes de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                     |               | \$0.00             | \$629,680.50            | \$0.00        |  |
| C01051                                     | 27/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024    | Despensa del mes de diciembre de 2024 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA                     |               | \$0.00             | -\$629,680.50           | -\$629,680.50 |  |
| C01052                                     | 31/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024    | Despensa otorgada en el mes de diciembre de 2024 (NÓMINA                               |               | \$0.00             | \$629,680.50            | \$0.00        |  |
| <b>2119-10 DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA</b> |            |                         |                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,790.00</b> | <b>\$12,790.00</b>      | <b>\$0.00</b> |  |
| C00210                                     | 12/04/2024 | Personal de la          | qna 07/2024    | Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE                 |               | \$0.00             | \$240.00                | \$240.00      |  |
| C00211                                     | 12/04/2024 | Personal de la          | qna 07/2024    | Descuento realizado al personal por donativo realizado a la Cruz Roja (NÓMINA          |               | \$0.00             | \$6,360.00              | \$6,600.00    |  |
| E00150                                     | 15/04/2024 | Cruz roja mexicana, IAP | 60113879       | Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja (Descuentos de nómina por               |               | \$6,600.00         | \$0.00                  | \$0.00        |  |
| E00171                                     | 30/05/2024 | Cruz roja mexicana, IAP | 1323202405     | S/C (Donativo Colecta Cruz Roja "Todos somos heroes". Descuentos vía nómina            |               | \$6,190.00         | \$0.00                  | -\$6,190.00   |  |
| C00342                                     | 31/05/2024 | Personal de la          | qna 10/2024    | Aportación del personal campaña Cruz Roja (NÓMINA CORRESPONDIENTE A                    |               | \$0.00             | \$6,190.00              | \$0.00        |  |
| <b>2119-12 MEMBRESIAS SAMS</b>             |            |                         |                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,500.00</b>  | <b>\$5,500.00</b>       | <b>\$0.00</b> |  |
| C00126                                     | 21/03/2024 | Personal de la          | qna 05/2024    | Descuento aplicado al personal que adquirio membresia (1RA. QUINCENA                   |               | \$0.00             | \$275.00                | \$275.00      |  |
| E00143                                     | 25/03/2024 | Nueva Walmart de        | 73047097       | Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía            |               | \$550.00           | \$0.00                  | -\$275.00     |  |
| C00152                                     | 26/03/2024 | Personal de la          | qna 06/2024    | Descuento membresia sams descontada al personal que la adquirio (NÓMINA                |               | \$0.00             | \$275.00                | \$0.00        |  |
| C00342                                     | 31/05/2024 | Personal de la          | qna 10/2024    | Descuento al personal que adquirio membresia sams (NÓMINA                              |               | \$0.00             | \$1,375.00              | \$1,375.00    |  |
| E00178                                     | 04/06/2024 | Nueva Walmart de        | 31976144       | Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía            |               | \$1,375.00         | \$0.00                  | \$0.00        |  |
| E00180                                     | 13/06/2024 | Nueva Walmart de        | 882774029      | Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía            |               | \$1,375.00         | \$0.00                  | -\$1,375.00   |  |
| C00387                                     | 21/06/2024 | Personal de la          | qna 11/2024    | Descuento por la adquisición de 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        |  |
| <b>2119-14 COLEGIATURA ALUMNO UTEC</b>     |            |                         |                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,947.00</b>  | <b>\$1,947.00</b>       | <b>\$0.00</b> |  |
| C00740                                     | 30/09/2024 | Personal de la          | Qna            | Descuento aplicado al personal que apoyo a los alumnos (NÓMINA                         |               | \$0.00             | \$1,947.00              | \$1,947.00    |  |
| I00160                                     | 08/11/2024 |                         |                | 18/10/2024 (Ingresos del dia 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812))                   |               | \$1,947.00         | \$0.00                  | \$0.00        |  |
| <b>2119-22 PROMOCIONALES</b>               |            |                         |                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,420.50</b>  | <b>\$1,420.50</b>       | <b>\$0.00</b> |  |
| C00126                                     | 21/03/2024 | Personal de la          | qna 05/2024    | Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (1RA. QUINCENA               |               | \$0.00             | \$80.00                 | \$80.00       |  |
| C00231                                     | 30/04/2024 | Personal de la          | qna 08/2024    | Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE                  |               | \$0.00             | \$289.00                | \$369.00      |  |
| C00340                                     | 15/05/2024 | Personal de la          | 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 | Personal de la          | qna 10/2024    | Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024               |               | \$0.00             | \$290.00                | \$948.00      |  |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                           |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |
|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha                     | No. Factura |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos              |
| C00387         | 21/06/2024          | Personal de la            | qna 11/2024 | Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE           | \$0.00                  | \$300.50           | \$1,248.50          |
| C00435         | 27/06/2024          | Personal de la            | qna 12/2024 | Deescuento al personal que adquirio promocionales (NÓMINA                       | \$0.00                  | \$172.00           | \$1,420.50          |
| I00141         | 18/09/2024          |                           |             | Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura( A 2797) (Ingresos del día 18 | \$1,420.50              | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>2119-31</b> |                     |                           |             | <b>AYUDA TELETON</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,740.00</b> | <b>\$13,740.00</b>  |
| E00268         | 15/11/2024          | Mercedes Feria Campero    | 14256053    | Descuento de nómina en la qer qna de noviembre de 2024, para donativo Teletón   | \$6,760.00              | \$0.00             | -\$6,760.00         |
| C00918         | 26/11/2024          | Personal de la            | qna 22/2024 | Apoetación TELETON descontada al personal en la 1ra qna de octubre 2023         | \$0.00                  | \$300.00           | -\$6,460.00         |
| C00919         | 26/11/2024          | Personal de la            | qna 21/2024 | Descuento aplicado al personal que apoya con su aportación TELETON (NÓMINA      | \$0.00                  | \$6,460.00         | \$0.00              |
| E00274         | 29/11/2024          | Norma Leticia Curiel Soto | 58898113    | Descuento de nómina en la 2da. Quincena de noviembre de 2024 para donativo      | \$6,980.00              | \$0.00             | -\$6,980.00         |
| C00933         | 29/11/2024          | Universidad Tecnológica   | 465880      | Descuento de Teleton 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.               | \$0.00                  | \$6,980.00         | \$0.00              |
| <b>2119-33</b> |                     |                           |             | <b>C x P Intereses Federal 0447435193</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$44,817.43</b>  |
| 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         |
| D00419         | 31/10/2024          |                           |             | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de        | \$0.00                  | \$3,807.26         | \$36,745.73         |
| D00454         | 29/11/2024          |                           |             | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024                 | \$0.00                  | \$3,609.94         | \$40,355.67         |
| D00501         | 30/12/2024          |                           |             | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024                 | \$0.00                  | \$4,461.76         | \$44,817.43         |
| <b>2119-34</b> |                     |                           |             | <b>C x P Intereses ISSSTE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$105,036.48</b> |
| 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         |
| D00419         | 31/10/2024          |                           |             | Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024 (Reconocimiento de        | \$0.00                  | \$9,468.93         | \$86,609.47         |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha      | No. Factura  |               | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                | D00454              | 29/11/2024 |  |               | \$0.00                  | \$7,975.61         | \$94,585.08        |
|                | D00501              | 30/12/2024 |  |               | \$0.00                  | \$10,451.40        | \$105,036.48       |
| <b>2119-35</b> |                     |            | <b>C x P Intereses Federal 2017</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,109.01</b> | <b>\$19,109.01</b> |
|                | I00020              | 31/01/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,195.49         | \$1,195.49         |
|                | D00060              | 29/02/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,680.07         | \$2,875.56         |
|                | D00124              | 29/03/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,473.01         | \$4,348.57         |
|                | 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        |
|                | D00419              | 31/10/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,722.66         | \$15,756.64        |
|                | D00454              | 29/11/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,450.98         | \$17,207.62        |
|                | D00501              | 30/12/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,901.39         | \$19,109.01        |
| <b>2119-36</b> |                     |            | <b>C x P Intereses Federal 2018</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,871.15</b> | <b>\$24,871.15</b> |
|                | I00020              | 31/01/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,555.97         | \$1,555.97         |
|                | D00060              | 29/02/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,186.68         | \$3,742.65         |
|                | D00124              | 29/03/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,917.18         | \$5,659.83         |
|                | D00155              | 30/04/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,169.05         | \$7,828.88         |
|                | D00195              | 31/05/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,110.65         | \$9,939.53         |
|                | D00255              | 28/06/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,921.00         | \$11,860.53        |
|                | D00298              | 31/07/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,425.65         | \$14,286.18        |
|                | I00128              | 31/08/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,993.03         | \$16,279.21        |
|                | D00377              | 30/09/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,986.58         | \$18,265.79        |
|                | D00419              | 31/10/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,242.11         | \$20,507.90        |
|                | D00454              | 29/11/2024 |  |               | \$0.00                  | \$1,888.51         | \$22,396.41        |
|                | D00501              | 30/12/2024 |  |               | \$0.00                  | \$2,474.74         | \$24,871.15        |
| <b>2119-37</b> |                     |            | <b>C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$139.30</b>    | <b>\$139.30</b>    |
|                | I00001              | 02/01/2024 |  |               | \$0.00                  | \$34.20            | \$34.20            |
|                | D00035              | 01/02/2024 |  |               | \$0.00                  | \$13.27            | \$47.47            |
|                | D00066              | 01/03/2024 |  |               | \$0.00                  | \$8.38             | \$55.85            |
|                | D00125              | 08/04/2024 |  |               | \$0.00                  | \$8.29             | \$64.14            |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |            |                        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|----------------|---------------------|------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha      | No. Factura            |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                | D00165              | 02/05/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$9.51             | \$73.65            |
|                | D00211              | 03/06/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$9.34             | \$82.99            |
|                | D00264              | 08/07/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$9.16             | \$92.15            |
|                | D00303              | 01/08/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$11.36            | \$103.51           |
|                | D00339              | 02/09/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$8.69             | \$112.20           |
|                | D00362              | 27/09/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$0.71             | \$112.91           |
|                | D00380              | 02/10/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$8.58             | \$121.49           |
|                | D00424              | 06/11/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$9.60             | \$131.09           |
|                | D00459              | 02/12/2024 |                        |  | \$0.00                  | \$8.21             | \$139.30           |
| <b>2119-38</b> |                     |            |                        | <b>C x P Intereses Federal 2023</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.53</b>      | <b>\$0.53</b>      |
|                | E00009              | 15/01/2024 | Tesoreria de La        | 1382202401 Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023         | \$0.14                  | \$0.00             | -\$0.14            |
|                | E00055              | 31/01/2024 | Tesoreria de La        | 1382202401 Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024    | \$0.39                  | \$0.00             | -\$0.53            |
|                | I00021              | 31/01/2024 |                        | Cantidad depositada por el depto de Pto para realizar el reintegro de intereses            | \$0.00                  | \$0.53             | \$0.00             |
| <b>2119-39</b> |                     |            |                        | <b>C x P Intereses Estatal 2024</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$55,399.11</b> | <b>\$75,935.94</b> |
|                | I00022              | 01/02/2024 |                        | Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024 (Reconocimiento de                     | \$0.00                  | \$522.99           | \$522.99           |
|                | D00067              | 01/03/2024 |                        | Reconocimiento de intereses estatal 2024 (Reconocimiento de intereses estatal              | \$0.00                  | \$1,275.67         | \$1,798.66         |
|                | D00126              | 08/04/2024 |                        | Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento interés bancario                | \$0.00                  | \$887.30           | \$2,685.96         |
|                | D00154              | 30/04/2024 |                        | Reconocimiento de los intereses de abril 2024 (Reconocimiento de los intereses             | \$0.00                  | \$0.51             | \$2,686.47         |
|                | D00168              | 02/05/2024 |                        | Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024 (Intereses bancarios de mayo              | \$0.00                  | \$5,618.63         | \$8,305.10         |
|                | E00172              | 17/05/2024 | Secretaria de Hacienda | 8009901402 Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado | \$2,685.96              | \$0.00             | \$5,619.14         |
|                | D00213              | 03/06/2024 |                        | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 (Reconocimiento                | \$0.00                  | \$4,970.07         | \$10,589.21        |
|                | 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        |
|                | D00382              | 02/10/2024 |                        | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Estatal 2024              | \$0.00                  | \$10,436.62        | \$34,023.24        |
|                | E00255              | 15/10/2024 | Secretaria de Hacienda | 1382202410 Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al tercer trimestre de los | \$34,023.24             | \$0.00             | \$0.00             |
|                | D00427              | 06/11/2024 |                        | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de estatal 2024                    | \$0.00                  | \$10,913.52        | \$10,913.52        |
|                | D00460              | 02/12/2024 |                        | Reconocimiento de intereses bancarios de Estatal 2024 del mes de diciembre                 | \$0.00                  | \$9,623.31         | \$20,536.83        |
| <b>2119-40</b> |                     |            |                        | <b>C x P Intereses Federal 2024</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$44,628.26</b> |
|                | D00123              | 22/03/2024 |                        | Compensaciones por retraso/ Comp SPEI (Compensaciones por retraso/ Comp                    | \$0.00                  | \$4.69             | \$4.69             |
|                | D00127              | 08/04/2024 |                        | Reconocimiento interés bancario abril 2024 (Reconocimiento de intereses                    | \$0.00                  | \$46.40            | \$51.09            |
|                | I00053              | 12/04/2024 |                        | Ministración Federal Factura( B 495) (Ministración Federal Factura( B 495))                | \$0.00                  | \$13,875.87        | \$13,926.96        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                    |                    |                   |
| 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        |                   |
| D00383         | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Federal 2024       | \$0.00        | \$256.70           | \$36,240.54        |                   |
| D00426         | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de federal 2024             | \$0.00        | \$236.56           | \$36,477.10        |                   |
| I00163         | 13/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de           | \$0.00        | \$7,887.34         | \$44,364.44        |                   |
| D00462         | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de Federal 2024 del mes de diciembre          | \$0.00        | \$263.82           | \$44,628.26        |                   |
| <b>2119-41</b> |                     |               |                         | <b>C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,695.75</b>  | <b>\$1,695.75</b> |
| 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           |                   |
| D00381         | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de cuotas y           | \$0.00        | \$283.48           | \$1,152.62         |                   |
| D00425         | 06/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de cuotas y tarifas         | \$0.00        | \$285.55           | \$1,438.17         |                   |
| D00461         | 02/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios de Cuotas y tarifas 2024 del mes de           | \$0.00        | \$257.58           | \$1,695.75         |                   |
| <b>2119-42</b> |                     |               |                         | <b>C X P Intereses PRODEP 2024</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$55.17</b>     | <b>\$55.17</b>    |
| 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            |                   |
| D00384         | 02/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de PRODEP             | \$0.00        | \$0.26             | \$55.17            |                   |
| <b>2119-43</b> |                     |               |                         | <b>Cuota sindical</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$34,754.81</b> | <b>\$34,754.81</b> | <b>\$0.00</b>     |
| E00211         | 15/08/2024          |               | 910072                  | Sindicato Unico de personal academico y administrativo de la universidad            | \$3,103.61    | \$0.00             | -\$3,103.61        |                   |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                       |                    |                    |                       |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura             |               | Cargos  | Abonos                | Saldos             |                    |                       |
|                     | 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             |                       |
|                     | E00250              | 15/10/2024 | Sindicato Unico de      | 49785078      | Importe descontado en la primera quincena de octubre correspondiente a la cuota   | \$3,707.17            | \$0.00             | -\$3,707.17        |                       |
|                     | C00772              | 25/10/2024 | Personal de la          | Qna           | Cuota sindical descontada al personal que pertenece a dicho organismo (NÓMINA     | \$0.00                | \$3,707.17         | \$0.00             |                       |
|                     | E00258              | 30/10/2024 | Sindicato Unico de      | 6697079       | Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad           | \$3,684.52            | \$0.00             | -\$3,684.52        |                       |
|                     | C00832              | 31/10/2024 | Personal de la          | qna 20/2024   | Cuota sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA                       | \$0.00                | \$3,684.52         | \$0.00             |                       |
|                     | E00267              | 15/11/2024 | Sindicato unico de      | 14256033      | Importe descontado en la primera quincena de noviembre correspondiente la         | \$3,784.03            | \$0.00             | -\$3,784.03        |                       |
|                     | C00919              | 26/11/2024 | Personal de la          | qna 21/2024   | Cuotas sindical descontada al personal que se encuentra afiliado en la 1ra qna de | \$0.00                | \$3,784.03         | \$0.00             |                       |
|                     | E00275              | 29/11/2024 | Sindicato unico de      | 58898134      | Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente a la       | \$3,721.55            | \$0.00             | -\$3,721.55        |                       |
|                     | C00933              | 29/11/2024 | Universidad Tecnológica | 465880        | Descuento de cuota sindical 2da nov 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA               | \$0.00                | \$3,721.55         | \$0.00             |                       |
|                     | E00285              | 16/12/2024 | Sindicato Unico de      | 56233166      | Importe descontado en la primera quincena de diciembre correspondiente la cuota   | \$3,721.55            | \$0.00             | -\$3,721.55        |                       |
|                     | C00989              | 16/12/2024 | Personal de la          | qna 23/2024   | Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA             | \$0.00                | \$3,721.55         | \$0.00             |                       |
|                     | E00297              | 20/12/2024 | Sindicato Unico de      | 11789107      | Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente a cuota    | \$3,721.55            | \$0.00             | -\$3,721.55        |                       |
|                     | C01033              | 27/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024   | Cuota sindical descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre  | \$0.00                | \$3,721.55         | \$0.00             |                       |
|                     | C01051              | 27/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024   | Cuota sindical descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre  | \$0.00                | -\$3,721.55        | -\$3,721.55        |                       |
|                     | C01052              | 31/12/2024 | Personal de la          | qna 24/2024   | Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA                      | \$0.00                | \$3,721.55         | \$0.00             |                       |
| <b>2179-1-00001</b> |                     |            |                         |               | <b>DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.</b>  | <b>\$387,888.80</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$387,888.80</b>   |
| <b>2179-1-00002</b> |                     |            |                         |               | <b>SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS</b>   | <b>\$91,054.12</b>    | <b>\$24,669.55</b> | <b>\$24,669.55</b> | <b>\$91,054.12</b>    |
|                     | 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        |                       |
|                     | E00247              | 03/10/2024 | Luis Araujo Hernandez   | 9802062       | Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández (Por rechazo en  | \$0.00                | \$6,134.55         | \$97,188.67        |                       |
|                     | E00247              | 03/10/2024 | Luis Araujo Hernandez   | 9802062       | Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández (Por rechazo en  | \$6,134.55            | \$0.00             | \$91,054.12        |                       |
| <b>2179-1-00004</b> |                     |            |                         |               | <b>DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO</b>   | <b>\$233.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$233.00</b>       |
| <b>2179-1-00011</b> |                     |            |                         |               | <b>ISSSTE</b>   | <b>\$2,050,955.46</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,050,955.46</b> |
| <b>2179-1-00016</b> |                     |            |                         |               | <b>DEVOLUCION AXA SEGUROS</b>   | <b>\$2,543.43</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,543.43</b>     |
| <b>2179-1-00018</b> |                     |            |                         |               | <b>DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO</b>                                  | <b>\$8,149.97</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,149.97</b>     |
| <b>2179-1-00019</b> |                     |            |                         |               | <b>SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS</b>   | <b>\$1,013,697.14</b> | <b>\$25,996.54</b> | <b>\$25,996.54</b> | <b>\$1,013,697.14</b> |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                     |                    |                     |
|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura              |               | Cargos  | Abonos              | Saldos             |                     |
|                     | D00016              | 11/01/2024 |                          |               | \$0.00  | \$2,043.40          | \$1,015,740.54     |                     |
|                     | D00017              | 11/01/2024 |                          |               | \$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 |                          |               |   | \$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 |                          |               |   | \$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 |                          |               |   | \$6,084.39          | \$1,019,781.53     |                     |
|                     | C00008              | 26/01/2024 | Maribel Romero Ortiz     | 16894025      | Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz (Pago de          | \$6,084.39          | \$0.00             | \$1,013,697.14      |
|                     | D00021              | 29/01/2024 |                          |               |   | \$4,001.94          | \$1,017,699.08     |                     |
|                     | C00009              | 29/01/2024 | Claudia Lizeth Hernández | 32263058      | Pago de complemento de aguinaldo (Pago de complemento de aguinaldo)         | \$4,001.94          | \$0.00             | \$1,013,697.14      |
|                     | D00022              | 31/01/2024 |                          |               |   | \$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 |                          |               |   | \$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      |
| <b>2179-2-00001</b> |                     |            |                          |               | <b>PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET</b>                             | <b>\$24.48</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$24.48</b>      |
| <b>2179-2-00003</b> |                     |            |                          |               | <b>CAU</b>  | <b>-\$0.31</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$0.31</b>      |
| <b>2179-3-00001</b> |                     |            |                          |               | <b>CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA</b>                             | <b>\$3,965.08</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,965.08</b>   |
| <b>2179-3-00002</b> |                     |            |                          |               | <b>MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL</b>                                  | <b>\$121,470.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$121,470.00</b> |
| <b>2179-3-00003</b> |                     |            |                          |               | <b>INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"</b>                             | <b>\$31,048.32</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$31,048.32</b>  |
| <b>2179-3-00004</b> |                     |            |                          |               | <b>ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC</b>                             | <b>\$536.52</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$536.52</b>     |
| <b>2179-5-00001</b> |                     |            |                          |               | <b>FAC FEDERAL 2013</b>   | <b>\$272,148.70</b> | <b>\$36,616.71</b> | <b>\$235,531.99</b> |
|                     | 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        |
| <b>2179-5-00002</b> |                     |            |                          |               | <b>PIFI 2013</b>  | <b>\$29,680.00</b>  | <b>\$5,342.43</b>  | <b>\$24,337.57</b>  |
|                     | 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         |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                    |                    |                 |                    |
| 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     |                    |
| <b>2179-5-00004</b> |                     |               | <b>FADOES</b>           |   | <b>\$35,980.66</b> | <b>\$8,201.41</b>  | <b>\$328.20</b> | <b>\$28,107.45</b> |
| D00032              | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la           | \$2,337.12         | \$0.00             | \$33,643.54     |                    |
| D00065              | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024          | \$2,097.90         | \$0.00             | \$31,545.64     |                    |
| D00099              | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la        | \$951.16           | \$0.00             | \$30,594.48     |                    |
| D00156              | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la        | \$19.36            | \$0.00             | \$30,575.12     |                    |
| D00206              | 31/05/2024          |               |                         | Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes | \$2,467.67         | \$0.00             | \$28,107.45     |                    |
| D00257              | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación          | \$0.00             | \$0.00             | \$28,107.45     |                    |
| 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     |                    |
| <b>2179-5-00005</b> |                     |               | <b>FONAES</b>           |   | <b>\$44,654.32</b> | <b>\$6,572.95</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$38,081.37</b> |
| 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     |                    |
| <b>2179-5-00006</b> |                     |               | <b>PROMEP UR 514</b>    |   | <b>\$11,897.68</b> | <b>\$3,061.29</b>  | <b>\$171.94</b> | <b>\$9,008.33</b>  |
| 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      |                    |
| <b>2179-5-00007</b> |                     |               | <b>FAC ESTATAL</b>      |   | <b>\$75,109.83</b> | <b>\$21,656.12</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$53,453.71</b> |
| D00032              | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la           | \$3,483.93         | \$0.00             | \$71,625.90     |                    |
| D00065              | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024          | \$3,259.16         | \$0.00             | \$68,366.74     |                    |
| D00099              | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la        | \$3,483.93         | \$0.00             | \$64,882.81     |                    |
| D00156              | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la        | \$2,151.66         | \$0.00             | \$62,731.15     |                    |
| D00204              | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del       | \$1,765.00         | \$0.00             | \$60,966.15     |                    |
| D00257              | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación          | \$1,708.06         | \$0.00             | \$59,258.09     |                    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                     |               |                     |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                     |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                     |               |                     |
| Poliza              | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                     |               |                     |
| 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   |                     |
| D00420              | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$629.82            | \$0.00              | \$53,891.74   |                     |
| D00456              | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$332.31            | \$0.00              | \$53,559.43   |                     |
| D00502              | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$105.72            | \$0.00              | \$53,453.71   |                     |
| <b>2179-5-00008</b> |                     |               |                         | <b>INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS</b>  | <b>\$337.44</b>     | <b>\$91.99</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$245.45</b>     |
| D00032              | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$18.76             | \$0.00              | \$318.68      |                     |
| D00065              | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$17.55             | \$0.00              | \$301.13      |                     |
| D00099              | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$18.76             | \$0.00              | \$282.37      |                     |
| D00156              | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$18.16             | \$0.00              | \$264.21      |                     |
| D00204              | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$18.76             | \$0.00              | \$245.45      |                     |
| <b>2179-5-00010</b> |                     |               |                         | <b>RESULT. EJER 2013</b>   | <b>\$19,075.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,075.00</b>  |
| <b>2179-5-00011</b> |                     |               |                         | <b>PROFOCIES 2014</b>  | <b>\$354,830.66</b> | <b>\$141,010.76</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$213,819.90</b> |
| D00032              | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$13,827.86         | \$0.00              | \$341,002.80  |                     |
| D00065              | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$12,935.74         | \$0.00              | \$328,067.06  |                     |
| D00099              | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$13,827.86         | \$0.00              | \$314,239.20  |                     |
| D00156              | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$13,381.80         | \$0.00              | \$300,857.40  |                     |
| D00204              | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$13,827.86         | \$0.00              | \$287,029.54  |                     |
| D00257              | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$13,381.80         | \$0.00              | \$273,647.74  |                     |
| 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  |                     |
| D00420              | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$10,980.75         | \$0.00              | \$221,629.47  |                     |
| D00456              | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$4,475.59          | \$0.00              | \$217,153.88  |                     |
| D00502              | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$3,333.98          | \$0.00              | \$213,819.90  |                     |
| <b>2179-5-00012</b> |                     |               |                         | <b>PROMEP</b>  | <b>\$4,153.36</b>   | <b>\$1,783.95</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,369.41</b>   |
| D00032              | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$171.94            | \$0.00              | \$3,981.42    |                     |
| D00065              | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$160.85            | \$0.00              | \$3,820.57    |                     |
| D00099              | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$171.94            | \$0.00              | \$3,648.63    |                     |
| D00156              | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$166.39            | \$0.00              | \$3,482.24    |                     |
| D00204              | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$171.94            | \$0.00              | \$3,310.30    |                     |
| D00257              | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$166.39            | \$0.00              | \$3,143.91    |                     |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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              |
| 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    |                     |
| D00420              | 31/10/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación         | \$171.94            | \$0.00              | \$2,461.70    |                     |
| D00456              | 30/11/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación    | \$88.30             | \$0.00              | \$2,373.40    |                     |
| D00502              | 30/12/2024          |       |             |               | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                  | \$3.99              | \$0.00              | \$2,369.41    |                     |
| <b>2179-5-00013</b> |                     |       |             |               | <b>ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT</b>                                 | <b>\$304,693.74</b> | <b>\$102,844.06</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$201,849.68</b> |
| D00032              | 31/01/2024          |       |             |               | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la         | \$8,806.38          | \$0.00              | \$295,887.36  |                     |
| D00065              | 29/02/2024          |       |             |               | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024        | \$8,238.23          | \$0.00              | \$287,649.13  |                     |
| D00099              | 26/03/2024          |       |             |               | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la      | \$8,806.38          | \$0.00              | \$278,842.75  |                     |
| 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  |                     |
| D00420              | 31/10/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación         | \$8,806.38          | \$0.00              | \$218,050.33  |                     |
| D00456              | 30/11/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación    | \$8,522.30          | \$0.00              | \$209,528.03  |                     |
| D00502              | 30/12/2024          |       |             |               | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                  | \$7,678.35          | \$0.00              | \$201,849.68  |                     |
| <b>2179-5-00014</b> |                     |       |             |               | <b>PADES 2014</b>   | <b>\$7,861.53</b>   | <b>\$3,567.84</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,293.69</b>   |
| D00032              | 31/01/2024          |       |             |               | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la         | \$328.20            | \$0.00              | \$7,533.33    |                     |
| D00065              | 29/02/2024          |       |             |               | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024        | \$307.03            | \$0.00              | \$7,226.30    |                     |
| D00099              | 26/03/2024          |       |             |               | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la      | \$328.20            | \$0.00              | \$6,898.10    |                     |
| D00156              | 30/04/2024          |       |             |               | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la      | \$317.61            | \$0.00              | \$6,580.49    |                     |
| D00204              | 31/05/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del     | \$328.20            | \$0.00              | \$6,252.29    |                     |
| D00257              | 30/06/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación        | \$317.61            | \$0.00              | \$5,934.68    |                     |
| 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    |                     |
| D00420              | 31/10/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación         | \$328.20            | \$0.00              | \$4,632.47    |                     |
| D00456              | 30/11/2024          |       |             |               | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación    | \$317.61            | \$0.00              | \$4,314.86    |                     |
| D00502              | 30/12/2024          |       |             |               | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                  | \$21.17             | \$0.00              | \$4,293.69    |                     |
| <b>2179-5-00016</b> |                     |       |             |               | <b>FAC ESTATAL 2012 INTERESES</b>   | <b>\$600.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$600.00</b>     |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                        |                     |                        |                        |
|--------------|---------------------|------------|-------------|---------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|              | Poliza              | Fecha      | No. Factura |               | Cheque / Folio  | Concepto               | Cargos              | Abonos                 | Saldos                 |
| 2179-5-00021 |                     |            |             |               | INTER PROEXOEEES 2017 (REA)   | \$1,382.02             | \$0.00              | \$0.00                 | \$1,382.02             |
| 2179-6-00001 |                     |            |             |               | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO                                       | \$732.18               | \$0.00              | \$0.00                 | \$732.18               |
| 2179-6-00002 |                     |            |             |               | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO                                      | \$550.32               | \$0.00              | \$0.00                 | \$550.32               |
| 3120-1233    |                     |            |             |               | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>  | <b>\$29,586,011.98</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$30,757,284.11</b> | <b>\$60,343,296.09</b> |
|              | D00205              | 31/05/2024 |             |               | Construcción de bodega, 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 fisica por la construcción del estacionamiento 1ra etapa          | \$0.00                 | \$286,881.70        |                        | \$60,343,296.09        |
| 3120-1234    |                     |            |             |               | <b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>   | <b>\$1,097,109.66</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,097,109.66</b>  |
| 3120-1241    |                     |            |             |               | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                      | <b>\$1,696,949.35</b>  | <b>\$728,216.79</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$968,732.56</b>    |
|              | D00032              | 31/01/2024 |             |               | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la           | \$61,545.38            | \$0.00              |                        | \$1,635,403.97         |
|              | D00065              | 29/02/2024 |             |               | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024          | \$57,574.71            | \$0.00              |                        | \$1,577,829.26         |
|              | D00099              | 26/03/2024 |             |               | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la        | \$61,545.38            | \$0.00              |                        | \$1,516,283.88         |
|              | D00156              | 30/04/2024 |             |               | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la        | \$59,560.05            | \$0.00              |                        | \$1,456,723.83         |
|              | D00204              | 31/05/2024 |             |               | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del       | \$61,545.38            | \$0.00              |                        | \$1,395,178.45         |
|              | D00206              | 31/05/2024 |             |               | Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes | \$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         |
|              | D00420              | 31/10/2024 |             |               | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación           | \$61,545.38            | \$0.00              |                        | \$1,089,837.99         |
|              | D00456              | 30/11/2024 |             |               | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$59,560.05            | \$0.00              |                        | \$1,030,277.94         |
|              | D00502              | 30/12/2024 |             |               | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                    | \$61,545.38            | \$0.00              |                        | \$968,732.56           |
| 3120-1242    |                     |            |             |               | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                               | <b>\$706,484.13</b>    | <b>\$233,074.14</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$473,409.99</b>    |
|              | 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           |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                       |                     |                |                       |
| 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   |                       |
| D00420           | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación       | \$19,674.93           | \$0.00              | \$512,125.17   |                       |
| D00456           | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación  | \$19,040.25           | \$0.00              | \$493,084.92   |                       |
| D00502           | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                | \$19,674.93           | \$0.00              | \$473,409.99   |                       |
| <b>3120-1243</b> |                     |               |                         | <b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>   | <b>\$2,077,157.77</b> | <b>\$842,008.99</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,235,148.78</b> |
| D00032           | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la       | \$82,448.25           | \$0.00              | \$1,994,709.52 |                       |
| D00065           | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024      | \$76,621.36           | \$0.00              | \$1,918,088.16 |                       |
| D00099           | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la    | \$74,579.76           | \$0.00              | \$1,843,508.40 |                       |
| D00156           | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la    | \$72,173.96           | \$0.00              | \$1,771,334.44 |                       |
| D00204           | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del   | \$74,579.76           | \$0.00              | \$1,696,754.68 |                       |
| D00257           | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$69,601.52           | \$0.00              | \$1,627,153.16 |                       |
| 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 |                       |
| D00420           | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación       | \$65,263.55           | \$0.00              | \$1,363,211.29 |                       |
| D00456           | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación  | \$62,981.56           | \$0.00              | \$1,300,229.73 |                       |
| D00502           | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                | \$65,080.95           | \$0.00              | \$1,235,148.78 |                       |
| <b>3120-1246</b> |                     |               |                         | <b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>   | <b>-\$9,213.18</b>    | <b>\$1,263.36</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>-\$10,476.54</b>   |
| D00032           | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la       | \$107.01              | \$0.00              | -\$9,320.19    |                       |
| D00065           | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024      | \$100.10              | \$0.00              | -\$9,420.29    |                       |
| D00099           | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la    | \$107.01              | \$0.00              | -\$9,527.30    |                       |
| D00156           | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la    | \$103.55              | \$0.00              | -\$9,630.85    |                       |
| D00204           | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del   | \$107.01              | \$0.00              | -\$9,737.86    |                       |
| D00257           | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$103.55              | \$0.00              | -\$9,841.41    |                       |
| 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   |                       |
| D00420           | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación       | \$107.00              | \$0.00              | -\$10,265.97   |                       |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                        |
|------------------|---------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | No. Factura              |  | Cargos                  | Abonos                | Saldos                 |
|                  | D00456              | 30/11/2024 |                          |  | \$103.56                | \$0.00                | -\$10,369.53           |
|                  | D00502              | 30/12/2024 |                          |  | \$107.01                | \$0.00                | -\$10,476.54           |
| <b>3210-2023</b> |                     |            |                          | <b>Resultado del Ejercicio Actual 2023</b>   | <b>\$1,473,023.25</b>   | <b>\$1,473,023.25</b> | <b>\$0.00</b>          |
|                  | D00002              | 01/01/2024 |                          | Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO)                         | \$1,473,023.25          | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>3220-2009</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2009</b>  | <b>-\$97,183.86</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$97,183.86</b>    |
| <b>3220-2010</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2010</b>  | <b>\$190,226.52</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$190,226.52</b>    |
| <b>3220-2011</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2011</b>  | <b>-\$2,006.72</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$2,006.72</b>     |
| <b>3220-2012</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2012</b>  | <b>\$23,677.03</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$23,677.03</b>     |
| <b>3220-2013</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2013</b>  | <b>-\$9,266.37</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$9,266.37</b>     |
| <b>3220-2014</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2014</b>  | <b>\$160,519.57</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$160,519.57</b>    |
| <b>3220-2015</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2015</b>  | <b>\$376,106.43</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$376,106.43</b>    |
| <b>3220-2016</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2016</b>  | <b>\$7,557,594.03</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$7,557,594.03</b>  |
| <b>3220-2017</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2017</b>  | <b>\$1,207,082.04</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,207,082.04</b>  |
| <b>3220-2018</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2018</b>  | <b>-\$223,189.15</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$223,189.15</b>   |
| <b>3220-2019</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2019</b>  | <b>\$2,152,420.70</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,152,420.70</b>  |
| <b>3220-2020</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2020</b>  | <b>-\$1,888,239.73</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$1,888,239.73</b> |
| <b>3220-2021</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2021</b>  | <b>-\$974,965.44</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$974,965.44</b>   |
| <b>3220-2022</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2022</b>  | <b>-\$953,894.93</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$953,894.93</b>   |
| <b>3220-2023</b> |                     |            |                          | <b>EJERCICIO 2023</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,841,913.13</b> | <b>\$1,473,023.25</b>  |
|                  | 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   | I401202401 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   | I401202401 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 | I382202401 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 | I382202401 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 | I382202401 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 | I382202401 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          | I382202401 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          | I382202401 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           |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |                        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                        |                   |                 |                        |
|---------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura            |               | Cargos  | Abonos                 | Saldos            |                 |                        |
|                     | E00161              | 30/04/2024 | Secretaria de Finanzas | 1382202404    | Reintegro de Economia 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   |                        |
|                     | 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   |                        |
| <b>3241-1-1231</b>  |                     |            |                        |               | <b>TERRENOS</b>   | <b>\$11,616,006.67</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$11,616,006.67</b> |
| <b>3241-1-1233</b>  |                     |            |                        |               | <b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>   | <b>\$33,877,552.10</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$33,877,552.10</b> |
| <b>3241-1-1241</b>  |                     |            |                        |               | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                                    | <b>\$734,835.83</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$734,835.83</b>    |
| <b>3241-1-1242</b>  |                     |            |                        |               | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                          | <b>\$84,392.19</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$77.60</b>  | <b>\$84,469.79</b>     |
|                     | D00256              | 30/06/2024 |                        |               | Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN   | \$0.00                 | \$77.60           | \$84,469.79     |                        |
| <b>3241-1-1243</b>  |                     |            |                        |               | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>   | <b>\$64,963.83</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$64,963.83</b>     |
| <b>3241-1-1244</b>  |                     |            |                        |               | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>\$99,886.85</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$99,886.85</b>     |
| <b>3241-1-1246</b>  |                     |            |                        |               | <b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                  | <b>\$2,232,113.35</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,232,113.35</b>  |
| <b>3241-1-1251</b>  |                     |            |                        |               | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>-\$132,764.66</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$132,764.66</b>   |
| <b>3241-2-1241</b>  |                     |            |                        |               | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                                    | <b>\$7,746.04</b>      | <b>\$1,657.57</b> | <b>\$266.81</b> | <b>\$6,355.28</b>      |
|                     | 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      |                        |
| <b>3243-01</b>      |                     |            |                        |               | <b>FONDO DE PREVISIÓN</b>   | <b>\$541,394.08</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$541,394.08</b>    |
| <b>4173-2-00002</b> |                     |            |                        |               | <b>GORRA INSTITUCIONAL</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$168.00</b> | <b>\$168.00</b>        |
|                     | 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        |                        |
| <b>4173-2-00003</b> |                     |            |                        |               | <b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$250.00</b> | <b>\$250.00</b>        |
|                     | 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        |                        |
| <b>4173-2-00007</b> |                     |            |                        |               | <b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$237.00</b> | <b>\$237.00</b>        |
|                     | 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        |                        |
| <b>4173-2-00008</b> |                     |            |                        |               | <b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>                                      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$40.00</b>  | <b>\$40.00</b>         |

### HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$40.00        | \$40.00                |
| <b>4173-2-00010</b> |                     |               |                         | <b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$807.00</b>        |
| 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               |
| <b>4173-2-00013</b> |                     |               |                         | <b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$10,483,673.00</b> |
| 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         |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |        |              |                |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--------------|----------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos |              |                |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |        |              |                |
| I00074 | 31/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de          | \$0.00 | \$15,039.00  | \$6,260,780.00 |
| I00077 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$1,671.00   | \$6,262,451.00 |
| I00078 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$31,749.00  | \$6,294,200.00 |
| I00079 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$101,931.00 | \$6,396,131.00 |
| I00083 | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio  | \$0.00 | \$15,039.00  | \$6,411,170.00 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio   | \$0.00 | \$269,031.00 | \$6,680,201.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$212,217.00 | \$6,892,418.00 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$178,797.00 | \$7,071,215.00 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$132,009.00 | \$7,203,224.00 |
| I00089 | 25/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio   | \$0.00 | \$23,394.00  | \$7,226,618.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio  | \$0.00 | \$15,039.00  | \$7,241,657.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio  | \$0.00 | \$30,078.00  | \$7,271,735.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio  | \$0.00 | \$20,052.00  | \$7,291,787.00 |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) (Ingresos del día 10 de julio | \$0.00 | \$21,723.00  | \$7,313,510.00 |
| I00098 | 16/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio   | \$0.00 | \$8,355.00   | \$7,321,865.00 |
| I00103 | 22/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio  | \$0.00 | \$5,013.00   | \$7,326,878.00 |
| I00106 | 26/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)     | \$0.00 | \$5,013.00   | \$7,331,891.00 |
| I00110 | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de       | \$0.00 | \$1,671.00   | \$7,333,562.00 |
| I00111 | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de        | \$0.00 | \$11,697.00  | \$7,345,259.00 |
| I00112 | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de       | \$0.00 | \$106,944.00 | \$7,452,203.00 |
| I00115 | 23/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A 2776) (Ingresos del día 23 de       | \$0.00 | \$55,143.00  | \$7,507,346.00 |
| I00116 | 23/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A 2777) (Ingresos del día 23 de       | \$0.00 | \$170,442.00 | \$7,677,788.00 |
| I00119 | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de        | \$0.00 | \$3,342.00   | \$7,681,130.00 |
| I00120 | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de        | \$0.00 | \$33,420.00  | \$7,714,550.00 |
| I00121 | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A 2781) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00 | \$1,671.00   | \$7,716,221.00 |
| I00122 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782) (Ingresos del día 30 de agosto 2024      | \$0.00 | \$1,671.00   | \$7,717,892.00 |
| I00123 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783) (Ingresos del día 30 de agosto 2024       | \$0.00 | \$1,671.00   | \$7,719,563.00 |
| I00124 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto de 2024 (A 2784) (Ingresos del día 30 de agosto de     | \$0.00 | \$1,671.00   | \$7,721,234.00 |
| I00125 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024      | \$0.00 | \$250,650.00 | \$7,971,884.00 |
| I00126 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024      | \$0.00 | \$339,213.00 | \$8,311,097.00 |
| I00127 | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024      | \$0.00 | \$387,672.00 | \$8,698,769.00 |
| I00130 | 10/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10       | \$0.00 | \$469,551.00 | \$9,168,320.00 |
| I00131 | 10/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura( A 2790) (Ingresos del día 10      | \$0.00 | \$1,671.00   | \$9,169,991.00 |
| I00132 | 10/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2791) (Ingresos del día 10       | \$0.00 | \$1,947.00   | \$9,171,938.00 |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|---------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                     | Poliza              | Fecha      | No. Factura |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                     | 100133              | 13/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100134              | 13/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100135              | 13/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100136              | 13/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100140              | 17/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100142              | 18/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100143              | 23/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100147              | 25/09/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100152              | 14/10/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100153              | 14/10/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100160              | 08/11/2024 |             |               |                         |        |        |
| <b>4173-2-00015</b> |                     |            |             |               |                         |        |        |
|                     |                     |            |             |               |                         |        |        |
|                     | 100015              | 26/01/2024 |             |               |                         |        |        |
| <b>4173-2-00016</b> |                     |            |             |               |                         |        |        |
|                     |                     |            |             |               |                         |        |        |
|                     | 100025              | 12/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100028              | 22/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100029              | 22/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100030              | 27/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100031              | 29/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100032              | 29/02/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100034              | 13/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100036              | 13/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100038              | 19/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100039              | 22/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100043              | 25/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100047              | 27/03/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100048              | 11/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100055              | 18/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100056              | 23/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100057              | 30/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100058              | 30/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100059              | 30/04/2024 |             |               |                         |        |        |
|                     | 100066              | 13/05/2024 |             |               |                         |        |        |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |               |                     |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
|                     |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |               |                     |
| Poliza              | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |               |                     |
| I00069              | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de         | \$0.00        | \$4,720.00    | \$382,910.00        |
| I00071              | 24/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de         | \$0.00        | \$2,655.00    | \$385,565.00        |
| I00074              | 31/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de          | \$0.00        | \$5,900.00    | \$391,465.00        |
| I00077              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00        | \$590.00      | \$392,055.00        |
| I00078              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00        | \$8,260.00    | \$400,315.00        |
| I00079              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00        | \$2,065.00    | \$402,380.00        |
| I00083              | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio  | \$0.00        | \$2,655.00    | \$405,035.00        |
| I00084              | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio   | \$0.00        | \$5,605.00    | \$410,640.00        |
| I00085              | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00        | \$2,950.00    | \$413,590.00        |
| I00086              | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00        | \$2,065.00    | \$415,655.00        |
| I00087              | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00        | \$295.00      | \$415,950.00        |
| I00089              | 25/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio   | \$0.00        | \$3,835.00    | \$419,785.00        |
| I00090              | 26/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio  | \$0.00        | \$1,180.00    | \$420,965.00        |
| I00092              | 27/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio  | \$0.00        | \$1,770.00    | \$422,735.00        |
| I00093              | 28/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio  | \$0.00        | \$1,180.00    | \$423,915.00        |
| 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        |
| <b>4173-2-00017</b> |                     |               |                         | <b>EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$175,788.00</b> |
| I00057              | 30/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril     | \$0.00        | \$50,629.00   | \$50,629.00         |
| I00058              | 30/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734) (Ingresos del día 30 de abril  | \$0.00        | \$1,285.00    | \$51,914.00         |
| 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         |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                       |
| 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           |
| 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           |
| I00174              | 19/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-        | \$0.00        | \$86,095.00   | \$175,788.00          |
| <b>4173-2-00018</b> |                     |               |                         | <b>EXAMEN TOEFL (4)</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017,720.00</b> |
| I00036              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$60,652.00   | \$60,652.00           |
| I00037              | 19/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718) (Ingresos del día 19 de marzo     | \$0.00        | \$1,028.00    | \$61,680.00           |
| I00038              | 19/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo     | \$0.00        | \$364,940.00  | \$426,620.00          |
| I00039              | 22/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720) (Ingresos del día 22 de       | \$0.00        | \$8,224.00    | \$434,844.00          |
| I00040              | 22/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721) (Ingresos del día 22 de       | \$0.00        | \$1,028.00    | \$435,872.00          |
| I00042              | 25/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A      | \$0.00        | \$21,588.00   | \$457,460.00          |
| I00057              | 30/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733) (Ingresos del día 30 de abril    | \$0.00        | \$2,056.00    | \$459,516.00          |
| 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          |
| I00158              | 31/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811) (Ingresos del día 31 de     | \$0.00        | \$11,308.00   | \$615,772.00          |
| I00161              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$376,248.00  | \$992,020.00          |
| I00164              | 20/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814) (Ingresos del día 20 de    | \$0.00        | \$17,476.00   | \$1,009,496.00        |
| I00174              | 19/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-        | \$0.00        | \$8,224.00    | \$1,017,720.00        |
| <b>4173-2-00022</b> |                     |               |                         | <b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$193,130.00</b>   |
| I00019              | 29/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de       | \$0.00        | \$10,395.00   | \$10,395.00           |
| I00024              | 12/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de     | \$0.00        | \$2,079.00    | \$12,474.00           |
| I00028              | 22/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de     | \$0.00        | \$4,352.00    | \$16,826.00           |
| I00029              | 22/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de     | \$0.00        | \$2,176.00    | \$19,002.00           |
| I00030              | 27/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$4,352.00    | \$23,354.00           |
| I00048              | 11/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril  | \$0.00        | \$36,992.00   | \$60,346.00           |
| 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          |

**HIDALGO**

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |               |                    |
| 100104              | 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       |
| <b>4173-2-00028</b> |                     |               |                         | <b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,750.00</b>  |
| 100070              | 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         |
| 100076              | 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         |
| 100102              | 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         |
| <b>4173-2-00032</b> |                     |               |                         | <b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$51,547.00</b> |
| 100011              | 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           |
| 100012              | 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           |
| 100013              | 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         |
| 100014              | 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         |
| 100015              | 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         |
| 100016              | 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         |
| 100017              | 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         |
| 100018              | 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         |
| 100023              | 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         |
| 100024              | 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         |
| 100025              | 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         |
| 100028              | 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         |
| 100029              | 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         |
| 100030              | 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         |
| 100031              | 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         |
| 100032              | 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         |
| 100038              | 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         |
| 100039              | 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         |
| 100043              | 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         |
| 100047              | 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         |
| 100055              | 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         |
| 100056              | 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         |
| 100057              | 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         |
| 100058              | 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         |
| 100059              | 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         |
| 100061              | 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        |
| 100063              | 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        |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |        |            |             |
| I00066 | 13/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de         | \$0.00 | \$1,122.00 | \$11,359.00 |
| I00069 | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de         | \$0.00 | \$561.00   | \$11,920.00 |
| I00071 | 24/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de         | \$0.00 | \$561.00   | \$12,481.00 |
| I00074 | 31/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747) (Ingresos del día 31 de          | \$0.00 | \$255.00   | \$12,736.00 |
| I00077 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$51.00    | \$12,787.00 |
| I00078 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$714.00   | \$13,501.00 |
| I00079 | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio  | \$0.00 | \$102.00   | \$13,603.00 |
| I00083 | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio  | \$0.00 | \$153.00   | \$13,756.00 |
| I00084 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio   | \$0.00 | \$357.00   | \$14,113.00 |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$51.00    | \$14,164.00 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$102.00   | \$14,266.00 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$357.00   | \$14,623.00 |
| I00089 | 25/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio   | \$0.00 | \$51.00    | \$14,674.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura (A 2759) (Ingresos del día 26 de junio  | \$0.00 | \$51.00    | \$14,725.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio  | \$0.00 | \$153.00   | \$14,878.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio  | \$0.00 | \$51.00    | \$14,929.00 |
| 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 |



## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                   |
| I00152              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2807) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$357.00      | \$39,562.00       |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$1,122.00    | \$40,684.00       |
| I00157              | 24/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A 2810) (Ingresos del día 24 de     | \$0.00        | \$867.00      | \$41,551.00       |
| I00158              | 31/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811) (Ingresos del día 31 de     | \$0.00        | \$714.00      | \$42,265.00       |
| I00160              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$51.00       | \$42,316.00       |
| I00161              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$357.00      | \$42,673.00       |
| I00164              | 20/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814) (Ingresos del día 20 de    | \$0.00        | \$1,071.00    | \$43,744.00       |
| I00167              | 04/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A 2815) (Ingresos del día 4 de      | \$0.00        | \$2,346.00    | \$46,090.00       |
| I00170              | 11/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816) (Ingresos del día 11 de   | \$0.00        | \$612.00      | \$46,702.00       |
| I00172              | 16/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2817) (Ingresos del día 16 de    | \$0.00        | \$3,825.00    | \$50,527.00       |
| I00174              | 19/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-        | \$0.00        | \$1,020.00    | \$51,547.00       |
| <b>4173-2-00033</b> |                     |               |                         | <b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,474.00</b> |
| I00013              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$198.00      | \$198.00          |
| I00015              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$99.00       | \$297.00          |
| 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        |
| I00110              | 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        |
| I00112              | 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        |
| I00116              | 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        |
| I00119              | 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        |
| I00136              | 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        |
| I00149              | 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        |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$206.00      | \$2,959.00        |
| I00158              | 31/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811) (Ingresos del día 31 de     | \$0.00        | \$103.00      | \$3,062.00        |
| I00161              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$103.00      | \$3,165.00        |
| I00170              | 11/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816) (Ingresos del día 11 de   | \$0.00        | \$103.00      | \$3,268.00        |
| I00172              | 16/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2817) (Ingresos del día 16 de    | \$0.00        | \$206.00      | \$3,474.00        |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                     |                     |
| <b>4173-2-00034</b> |                     | <b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>                         |                         |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,009.00</b>   | <b>\$3,009.00</b>   |
| I00106              | 26/07/2024          |  |                         | Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)    | \$0.00        | \$561.00      | \$561.00            |                     |
| I00119              | 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            |                     |
| I00120              | 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            |                     |
| I00125              | 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          |                     |
| I00126              | 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          |                     |
| I00127              | 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          |                     |
| I00130              | 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          |                     |
| I00142              | 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          |                     |
| I00146              | 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          |                     |
| <b>4173-2-00038</b> |                     | <b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO</b>   |                         |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$57,345.00</b>  | <b>\$57,345.00</b>  |
| I00019              | 29/01/2024          |  |                         | Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705) (Ingresos del día 29 de       | \$0.00        | \$3,055.00    | \$3,055.00          |                     |
| I00024              | 12/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707) (Ingresos del día 12 de     | \$0.00        | \$612.00      | \$3,667.00          |                     |
| I00028              | 22/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709) (Ingresos del día 22 de     | \$0.00        | \$1,280.00    | \$4,947.00          |                     |
| I00029              | 22/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710) (Ingresos del día 22 de     | \$0.00        | \$639.00      | \$5,586.00          |                     |
| I00030              | 27/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$1,278.00    | \$6,864.00          |                     |
| I00048              | 11/04/2024          |  |                         | Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729) (Ingresos del día 11 de abril  | \$0.00        | \$8,307.00    | \$15,171.00         |                     |
| I00099              | 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         |                     |
| I00105              | 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         |                     |
| <b>4173-2-00040</b> |                     | <b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO</b> |                         |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,612.00</b>  | <b>\$38,612.00</b>  |
| I00089              | 25/06/2024          |  |                         | Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio  | \$0.00        | \$1,576.00    | \$1,576.00          |                     |
| I00103              | 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          |                     |
| I00104              | 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         |                     |
| I00160              | 08/11/2024          |  |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$788.00      | \$14,972.00         |                     |
| I00161              | 08/11/2024          |  |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$7,880.00    | \$22,852.00         |                     |
| I00164              | 20/11/2024          |  |                         | Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814) (Ingresos del día 20 de    | \$0.00        | \$15,760.00   | \$38,612.00         |                     |
| <b>4173-2-00042</b> |                     | <b>TITULACIÓN</b>                                  |                         |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$891,133.00</b> | <b>\$891,133.00</b> |
| I00030              | 27/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$79,128.00   | \$79,128.00         |                     |
| I00031              | 29/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$66,882.00   | \$146,010.00        |                     |
| I00032              | 29/02/2024          |  |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$14,130.00   | \$160,140.00        |                     |
| I00034              | 13/03/2024          |  |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$942.00      | \$161,082.00        |                     |
| I00038              | 19/03/2024          |  |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo     | \$0.00        | \$942.00      | \$162,024.00        |                     |
| I00066              | 13/05/2024          |  |                         | Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$943.00      | \$162,967.00        |                     |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                     |
| 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        |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$27,318.00   | \$891,133.00        |
| <b>4173-2-00043</b> |                     |               |                         | <b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$423,856.00</b> |
| I00030              | 27/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$37,716.00   | \$37,716.00         |
| I00031              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$31,879.00   | \$69,595.00         |
| I00032              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$6,735.00    | \$76,330.00         |
| 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        |
| 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        |

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |               |                     |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
|                     |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |               |                     |
| Poliza              | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |               |                     |
| 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        |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$13,021.00   | \$423,856.00        |
| <b>4173-2-00045</b> |                     |               |                         | <b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$102,788.00</b> |
| I00030              | 27/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$9,156.00    | \$9,156.00          |
| I00031              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$7,739.00    | \$16,895.00         |
| I00032              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$1,635.00    | \$18,530.00         |
| I00034              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$109.00      | \$18,639.00         |
| I00038              | 19/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo     | \$0.00        | \$109.00      | \$18,748.00         |
| I00066              | 13/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$110.00      | \$18,858.00         |
| I00069              | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de        | \$0.00        | \$5,123.00    | \$23,981.00         |
| I00078              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$15,260.00   | \$39,241.00         |
| I00079              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$1,199.00    | \$40,440.00         |
| I00083              | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio | \$0.00        | \$15,696.00   | \$56,136.00         |
| 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         |
| I00148              | 25/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804) (Ingresos del día 25     | \$0.00        | \$872.00      | \$93,196.00         |

## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                     |
| I00149              | 26/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26     | \$0.00        | \$6,322.00    | \$99,518.00         |
| I00150              | 27/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la           | \$0.00        | \$109.00      | \$99,627.00         |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$3,161.00    | \$102,788.00        |
| <b>4173-2-00046</b> |                     |               |                         | <b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$410,130.00</b> |
| I00030              | 27/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de      | \$0.00        | \$36,456.00   | \$36,456.00         |
| I00031              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$30,814.00   | \$67,270.00         |
| I00032              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de     | \$0.00        | \$6,510.00    | \$73,780.00         |
| I00034              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$434.00      | \$74,214.00         |
| I00038              | 19/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo     | \$0.00        | \$434.00      | \$74,648.00         |
| I00066              | 13/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$434.00      | \$75,082.00         |
| I00069              | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de        | \$0.00        | \$20,398.00   | \$95,480.00         |
| I00078              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$62,062.00   | \$157,542.00        |
| I00079              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$4,774.00    | \$162,316.00        |
| I00083              | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio | \$0.00        | \$61,194.00   | \$223,510.00        |
| I00116              | 23/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A 2777) (Ingresos del día 23 de      | \$0.00        | \$3,472.00    | \$226,982.00        |
| I00119              | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00        | \$14,756.00   | \$241,738.00        |
| I00120              | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00        | \$1,736.00    | \$243,474.00        |
| I00125              | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024     | \$0.00        | \$434.00      | \$243,908.00        |
| I00127              | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024     | \$0.00        | \$1,736.00    | \$245,644.00        |
| I00130              | 10/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10      | \$0.00        | \$3,472.00    | \$249,116.00        |
| I00136              | 13/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13     | \$0.00        | \$3,038.00    | \$252,154.00        |
| I00142              | 18/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura( A 2798) (Ingresos del día 18     | \$0.00        | \$6,944.00    | \$259,098.00        |
| I00144              | 23/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura( A 2800) (Ingresos del día 23     | \$0.00        | \$82,460.00   | \$341,558.00        |
| I00146              | 25/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25     | \$0.00        | \$19,530.00   | \$361,088.00        |
| I00147              | 25/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803) (Ingresos del día 25     | \$0.00        | \$6,944.00    | \$368,032.00        |
| I00148              | 25/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804) (Ingresos del día 25     | \$0.00        | \$3,472.00    | \$371,504.00        |
| I00149              | 26/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26     | \$0.00        | \$25,606.00   | \$397,110.00        |
| I00150              | 27/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la           | \$0.00        | \$434.00      | \$397,544.00        |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$12,586.00   | \$410,130.00        |
| <b>4173-2-00048</b> |                     |               |                         | <b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$615,828.00</b> |
| I00007              | 10/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692) (Ingresos del día 10 de       | \$0.00        | \$257.00      | \$257.00            |
| I00011              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$31,354.00   | \$31,611.00         |
| I00012              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$22,873.00   | \$54,484.00         |



## HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |        |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |        |             |              |
| I00013 | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de        | \$0.00 | \$11,051.00 | \$65,535.00  |
| I00014 | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de         | \$0.00 | \$514.00    | \$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 |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                     |
| 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        |
| I00103              | 22/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio | \$0.00        | \$1,340.00    | \$495,764.00        |
| I00106              | 26/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)    | \$0.00        | \$804.00      | \$496,568.00        |
| I00110              | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de      | \$0.00        | \$268.00      | \$496,836.00        |
| I00111              | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de       | \$0.00        | \$2,948.00    | \$499,784.00        |
| I00112              | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775) (Ingresos del día 15 de      | \$0.00        | \$19,028.00   | \$518,812.00        |
| I00115              | 23/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A 2776) (Ingresos del día 23 de      | \$0.00        | \$8,844.00    | \$527,656.00        |
| I00116              | 23/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura( A 2777) (Ingresos del día 23 de      | \$0.00        | \$33,768.00   | \$561,424.00        |
| I00119              | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00        | \$1,876.00    | \$563,300.00        |
| I00120              | 27/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00        | \$1,608.00    | \$564,908.00        |
| I00125              | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785) (Ingresos del día 30 de agosto 2024     | \$0.00        | \$4,288.00    | \$569,196.00        |
| I00126              | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786) (Ingresos del día 30 de agosto 2024     | \$0.00        | \$2,412.00    | \$571,608.00        |
| I00127              | 30/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788) (Ingresos del día 30 de agosto 2024     | \$0.00        | \$1,876.00    | \$573,484.00        |
| I00130              | 10/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789) (Ingresos del día 10      | \$0.00        | \$2,680.00    | \$576,164.00        |
| I00133              | 13/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792) (Ingresos del día 13      | \$0.00        | \$1,072.00    | \$577,236.00        |
| I00134              | 13/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793) (Ingresos del día 13     | \$0.00        | \$1,072.00    | \$578,308.00        |
| I00135              | 13/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794) (Ingresos del día 13     | \$0.00        | \$268.00      | \$578,576.00        |
| I00136              | 13/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795) (Ingresos del día 13     | \$0.00        | \$8,576.00    | \$587,152.00        |
| I00142              | 18/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura( A 2798) (Ingresos del día 18     | \$0.00        | \$16,080.00   | \$603,232.00        |
| I00143              | 23/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23      | \$0.00        | \$7,504.00    | \$610,736.00        |
| I00144              | 23/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura( A 2800) (Ingresos del día 23     | \$0.00        | \$1,072.00    | \$611,808.00        |
| I00146              | 25/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802) (Ingresos del día 25     | \$0.00        | \$536.00      | \$612,344.00        |
| I00149              | 26/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805) (Ingresos del día 26     | \$0.00        | \$1,072.00    | \$613,416.00        |
| I00153              | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de    | \$0.00        | \$1,608.00    | \$615,024.00        |
| I00158              | 31/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811) (Ingresos del día 31 de     | \$0.00        | \$268.00      | \$615,292.00        |
| I00170              | 11/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816) (Ingresos del día 11 de   | \$0.00        | \$536.00      | \$615,828.00        |
| <b>4173-2-00062</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$138,437.98</b> |
| I00035              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$14,260.00   | \$14,260.00         |
| I00044              | 25/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de       | \$0.00        | \$920.00      | \$15,180.00         |
| I00069              | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de        | \$0.00        | \$7,360.00    | \$22,540.00         |
| I00071              | 24/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744) (Ingresos del día 24 de        | \$0.00        | \$460.00      | \$23,000.00         |
| I00099              | 17/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504) (Ingresos del día 17 de julio  | \$0.00        | \$33,212.00   | \$56,212.00         |
| I00103              | 22/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio | \$0.00        | \$2,760.00    | \$58,972.00         |
| I00106              | 26/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)    | \$0.00        | \$7,779.98    | \$66,751.98         |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |               |                     |
| I00110              | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773) (Ingresos del día 15 de      | \$0.00        | \$15,640.00   | \$82,391.98         |
| I00111              | 15/08/2024          |               |                         | Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774) (Ingresos del día 15 de       | \$0.00        | \$1,840.00    | \$84,231.98         |
| I00160              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$460.00      | \$84,691.98         |
| I00161              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813) (Ingresos del día 8 de      | \$0.00        | \$4,600.00    | \$89,291.98         |
| I00164              | 20/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814) (Ingresos del día 20 de    | \$0.00        | \$9,200.00    | \$98,491.98         |
| I00166              | 29/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de noviembre de 2024 Factura (B 519 ) (Ingresos del día 29 de   | \$0.00        | \$27,360.00   | \$125,851.98        |
| I00168              | 10/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 520) (Ingresos del día 10 de    | \$0.00        | \$6,293.00    | \$132,144.98        |
| I00169              | 10/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 521) (Ingresos del día 10 de    | \$0.00        | \$6,293.00    | \$138,437.98        |
| <b>4173-2-00068</b> |                     |               |                         | <b>CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,044.00</b>   |
| I00101              | 16/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2765) (Ingresos del día 16 de julio  | \$0.00        | \$2,022.00    | \$2,022.00          |
| I00103              | 22/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769) (Ingresos del día 22 de julio | \$0.00        | \$2,022.00    | \$4,044.00          |
| <b>4173-2-00070</b> |                     |               |                         | <b>CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$137,360.00</b> |
| I00072              | 30/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745) (Ingresos del día 30 de        | \$0.00        | \$64,640.00   | \$64,640.00         |
| I00073              | 30/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746) (Ingresos del día 30 de        | \$0.00        | \$72,720.00   | \$137,360.00        |
| <b>4173-2-00071</b> |                     |               |                         | <b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,250.00</b>   |
| I00015              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$1,480.00    | \$1,480.00          |
| I00017              | 29/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703) (Ingresos del día 29 de       | \$0.00        | \$74.00       | \$1,554.00          |
| I00034              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de       | \$0.00        | \$154.00      | \$1,708.00          |
| I00055              | 18/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril    | \$0.00        | \$1,540.00    | \$3,248.00          |
| I00106              | 26/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)    | \$0.00        | \$1,925.00    | \$5,173.00          |
| I00143              | 23/09/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799) (Ingresos del día 23      | \$0.00        | \$77.00       | \$5,250.00          |
| <b>4173-2-00072</b> |                     |               |                         | <b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$707,150.02</b> |
| I00012              | 26/01/2024          |               |                         | S/C (Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698))                         | \$0.00        | \$1,584.00    | \$1,584.00          |
| I00013              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$528.00      | \$2,112.00          |
| I00015              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701) (Ingresos del día 26 de       | \$0.00        | \$264.00      | \$2,376.00          |
| I00023              | 12/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706) (Ingresos del día 12 de     | \$0.00        | \$2,904.00    | \$5,280.00          |
| I00061              | 02/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737) (Ingresos del día 2 de mayo      | \$0.00        | \$554.00      | \$5,834.00          |
| I00063              | 02/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo      | \$0.00        | \$2,484.00    | \$8,318.00          |
| I00066              | 13/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$1,656.00    | \$9,974.00          |
| I00078              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$4,968.00    | \$14,942.00         |
| I00079              | 11/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751) (Ingresos del día 11 de junio | \$0.00        | \$16,836.00   | \$31,778.00         |
| I00083              | 14/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752) (Ingresos del día 14 de junio | \$0.00        | \$2,760.00    | \$34,538.00         |
| I00084              | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00        | \$44,160.00   | \$78,698.00         |

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |        |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------|-------------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos |             |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |        |             |              |
| I00085 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$33,948.00 | \$112,646.00 |
| I00086 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$29,808.00 | \$142,454.00 |
| I00087 | 24/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756) (Ingresos del día 24 de junio  | \$0.00 | \$22,356.00 | \$164,810.00 |
| I00089 | 25/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758) (Ingresos del día 25 de junio   | \$0.00 | \$3,864.00  | \$168,674.00 |
| I00090 | 26/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759) (Ingresos del día 26 de junio  | \$0.00 | \$3,312.00  | \$171,986.00 |
| I00092 | 27/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760) (Ingresos del día 27 de junio  | \$0.00 | \$5,244.00  | \$177,230.00 |
| I00093 | 28/06/2024          |               |                         | Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761) (Ingresos del día 28 de junio  | \$0.00 | \$3,588.00  | \$180,818.00 |
| I00095 | 10/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764) (Ingresos del día 10 de julio | \$0.00 | \$3,312.00  | \$184,130.00 |
| I00098 | 16/07/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767) (Ingresos del día 16 de julio   | \$0.00 | \$1,932.00  | \$186,062.00 |
| 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 |
| I00153 | 14/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2808) (Ingresos del día 14 de     | \$0.00 | \$2,484.00  | \$706,874.02 |

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |               |                    |                    |
| I00160              | 08/11/2024          |               |                         | Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812) (Ingresos del día 8 de       | \$0.00        | \$276.00      | \$707,150.02       |                    |
| <b>4173-2-00073</b> |                     |               |                         | <b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,993.09</b> | <b>\$19,993.09</b> |
| I00033              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714) (Ingresos del día 29 de      | \$0.00        | \$3,322.41    | \$3,322.41         |                    |
| 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        |                    |
| I00154              | 15/10/2024          |               |                         | Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura ( A 2809) (Ingresos del día 14 de     | \$0.00        | \$3,322.41    | \$16,670.68        |                    |
| I00173              | 16/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2818) (Ingresos del día 16 de     | \$0.00        | \$3,322.41    | \$19,993.09        |                    |
| <b>4173-2-00076</b> |                     |               |                         | <b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,401.00</b> | <b>\$14,401.00</b> |
| I00014              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de         | \$0.00        | \$5,185.00    | \$5,185.00         |                    |
| I00069              | 21/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742) (Ingresos del día 21 de         | \$0.00        | \$3,456.00    | \$8,641.00         |                    |
| 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        |                    |
| <b>4173-2-00078</b> |                     |               |                         | <b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,138.50</b>  | <b>\$3,138.50</b>  |
| I00014              | 26/01/2024          |               |                         | Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700) (Ingresos del día 26 de         | \$0.00        | \$10.00       | \$10.00            |                    |
| I00030              | 27/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711) (Ingresos del día 27 de       | \$0.00        | \$49.00       | \$59.00            |                    |
| I00032              | 29/02/2024          |               |                         | Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713) (Ingresos del día 29 de      | \$0.00        | \$14.00       | \$73.00            |                    |
| I00034              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$7.00        | \$80.00            |                    |
| I00063              | 02/05/2024          |               |                         | Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739) (Ingresos del día 2 de mayo       | \$0.00        | \$6.00        | \$86.00            |                    |
| 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         |                    |
| 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         |                    |
| <b>4173-2-00080</b> |                     |               |                         | <b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,196.00</b>  | <b>\$7,196.00</b>  |
| I00036              | 13/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717) (Ingresos del día 13 de        | \$0.00        | \$514.00      | \$514.00           |                    |
| I00038              | 19/03/2024          |               |                         | Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719) (Ingresos del día 19 de marzo      | \$0.00        | \$771.00      | \$1,285.00         |                    |
| I00055              | 18/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731) (Ingresos del día 24 de abril     | \$0.00        | \$771.00      | \$2,056.00         |                    |
| I00056              | 23/04/2024          |               |                         | Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732) (Ingresos del día 23 de abril | \$0.00        | \$1,799.00    | \$3,855.00         |                    |
| 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         |                    |
| 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         |                    |
| 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         |                    |
| 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         |                    |
| <b>4173-2-00081</b> |                     |               |                         | <b>CARRERA ATLÉTICA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,536.00</b> | <b>\$13,536.00</b> |
| I00167              | 04/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A 2815) (Ingresos del día 4 de       | \$0.00        | \$144.00      | \$144.00           |                    |
| I00170              | 11/12/2024          |               |                         | Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816) (Ingresos del día 11 de    | \$0.00        | \$13,392.00   | \$13,536.00        |                    |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |            |                 | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                        |                        |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                       | Poliza              | Fecha      | No. Factura     |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos                 |                        |
| <b>4173-2-00082</b>   |                     |            |                 | <b>APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$103.00</b>        | <b>\$103.00</b>        |
|                       | I00158              | 31/10/2024 |                 | Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811) (Ingresos del día 31 de         | \$0.00                  | \$103.00          | \$103.00               | \$103.00               |
| <b>4221-1-22</b>      |                     |            |                 | <b>PRODEP 2024</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$40,000.00</b>     | <b>\$40,000.00</b>     |
|                       | I00113              | 01/08/2024 |                 | Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP            | \$0.00                  | \$40,000.00       | \$40,000.00            | \$40,000.00            |
| <b>4223-1-0001-02</b> |                     |            |                 | <b>Federal 2023</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,383.61</b> | <b>\$1,383.61</b>      | <b>\$0.00</b>          |
|                       | 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 | Tesorería de La | 1382202401 Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024 | \$1,383.61              | \$0.00            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>4223-1-1000</b>    |                     |            |                 | <b>CAPITULO 1000</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$33,368,440.00</b> | <b>\$33,368,440.00</b> |
|                       | I00041              | 22/03/2024 |                 | Ministración Federal Factura (B 493) (Ministración Federal Factura (B 493))             | \$0.00                  | \$12,426,612.00   | \$12,426,612.00        | \$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        |
|                       | I00156              | 22/10/2024 |                 | Ministración Federal del mes de octubre 2024 (Factura B 515) (Ministración              | \$0.00                  | \$4,656,286.00    | \$31,062,835.00        | \$31,062,835.00        |
|                       | I00159              | 31/10/2024 |                 | Transferencia de recursos federales del programa presupuestario U006 Subsidios          | \$0.00                  | \$438,252.00      | \$31,501,087.00        | \$31,501,087.00        |
|                       | P02841              | 31/12/2024 | 524 B           | ID: 2 Capítulo 1000 (Transferencia de Recursos Federales del Programa U006              | \$0.00                  | \$1,867,353.00    | \$33,368,440.00        | \$33,368,440.00        |
| <b>4223-2-1000</b>    |                     |            |                 | <b>CAPITULO 1000</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$28,448,595.00</b> | <b>\$28,448,595.00</b> |
|                       | I00010              | 18/01/2024 |                 | Ministración estatal del mes de Enero 2024 (Ministración estatal del mes de             | \$0.00                  | \$2,067,972.00    | \$2,067,972.00         | \$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         |
|                       | 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         | \$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         | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$20,760,922.22        |
|                       | I00155              | 15/10/2024 |                 | Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514) (Ministración Estatal      | \$0.00                  | \$2,747,954.58    | \$23,508,876.80        | \$23,508,876.80        |
|                       | I00162              | 13/11/2024 |                 | Ministración estatal Factura B(517) (Ministración estatal Factura B(517))               | \$0.00                  | \$2,035,718.58    | \$25,544,595.38        | \$25,544,595.38        |
|                       | I00171              | 11/12/2024 |                 | Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)                     | \$0.00                  | \$2,425,924.62    | \$27,970,520.00        | \$27,970,520.00        |
|                       | P02840              | 31/12/2024 | 523 B           | ID: 1 Capítulo 1000 (Transferencia de Recursos Estatales del Programa U006              | \$0.00                  | \$478,075.00      | \$28,448,595.00        | \$28,448,595.00        |

## HIDALGO

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |       |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                |                       |                       |
|---------------------|---------------------|-------|-------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos         | Saldos                |                       |
| <b>4223-2-2000</b>  |                     |       |             | <b>CAPITULO 2000</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,843,864.99</b> | <b>\$1,843,864.99</b> |
| I00027              | 12/02/2024          |       |             | Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)             | \$0.00                  | \$118,352.00   | \$118,352.00          | \$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          | \$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          | \$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          | \$535,423.00          |
| I00075              | 28/05/2024          |       |             | Ministración estatal complemento Factura( B 497) (Ministración estatal             | \$0.00                  | \$5,248.00     | \$540,671.00          | \$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          | \$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          | \$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          | \$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          | \$710,562.00          |
| I00155              | 15/10/2024          |       |             | Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514) (Ministración Estatal | \$0.00                  | \$14,061.00    | \$724,623.00          | \$724,623.00          |
| I00162              | 13/11/2024          |       |             | Ministración estatal Factura B(517) (Ministración estatal Factura B(517))          | \$0.00                  | \$21,793.00    | \$746,416.00          | \$746,416.00          |
| P02840              | 31/12/2024          | 523 B |             | ID: 1 Capítulo 2000 (Transferencia de Recursos Estatales del Programa U006         | \$0.00                  | \$1,097,448.99 | \$1,843,864.99        | \$1,843,864.99        |
| <b>4223-2-3000</b>  |                     |       |             | <b>CAPITULO 3000</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,075,980.01</b> | <b>\$3,075,980.01</b> |
| I00027              | 12/02/2024          |       |             | Depósito del 12/02/2024 (Ministración estatal del mes de Febrero 2024)             | \$0.00                  | \$299,353.00   | \$299,353.00          | \$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          | \$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          | \$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          | \$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          | \$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          | \$889,033.00          |
| I00075              | 28/05/2024          |       |             | Ministración estatal complemento Factura( B 497) (Ministración estatal             | \$0.00                  | \$100,764.00   | \$989,797.00          | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$1,825,642.00        |
| I00155              | 15/10/2024          |       |             | Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514) (Ministración Estatal | \$0.00                  | \$264,806.00   | \$2,090,448.00        | \$2,090,448.00        |
| I00162              | 13/11/2024          |       |             | Ministración estatal Factura B(517) (Ministración estatal Factura B(517))          | \$0.00                  | \$531,058.00   | \$2,621,506.00        | \$2,621,506.00        |
| I00171              | 11/12/2024          |       |             | Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)                | \$0.00                  | \$162,645.00   | \$2,784,151.00        | \$2,784,151.00        |
| P02840              | 31/12/2024          | 523 B |             | ID: 1 Capítulo 3000 (Transferencia de Recursos Estatales del Programa U006         | \$0.00                  | \$291,829.01   | \$3,075,980.01        | \$3,075,980.01        |
| <b>4223-2-5000</b>  |                     |       |             | <b>CAPITULO 5000</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,303,499.58</b> | <b>\$2,303,499.58</b> |
| I00091              | 26/06/2024          |       |             | Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo      | \$0.00                  | \$2,303,499.58 | \$2,303,499.58        | \$2,303,499.58        |
| <b>4399-1-00004</b> |                     |       |             | <b>INGRESOS VARIOS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>  | <b>\$14,465.49</b>    | <b>\$14,465.49</b>    |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                        |                 |                        |
| I00118            | 20/08/2024          |               |                         | Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes | \$0.00        | \$3,997.45             | \$3,997.45      |                        |
| I00151            | 11/10/2024          |               |                         | Penalización a Martha Erika Saucedo González (Penalización a Martha Erika    | \$0.00        | \$3,316.04             | \$7,313.49      |                        |
| I00165            | 21/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de penalización a proveedor Diana Gutierrez Casañas           | \$0.00        | \$7,152.00             | \$14,465.49     |                        |
| <b>5111-11301</b> |                     |               |                         | <b>SUELDOS BASE</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,289,029.42</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$38,289,029.42</b> |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO              | \$740,858.43  | \$0.00                 | \$740,858.43    |                        |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO              | \$740,858.43  | \$0.00                 | \$1,481,716.86  |                        |
| P00007            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO              | \$72,214.20   | \$0.00                 | \$1,553,931.06  |                        |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO              | \$734,788.54  | \$0.00                 | \$2,288,719.60  |                        |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO              | \$734,788.54  | \$0.00                 | \$3,023,508.14  |                        |
| P00014            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO              | \$74,768.40   | \$0.00                 | \$3,098,276.54  |                        |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                    | \$728,188.87  | \$0.00                 | \$3,826,465.41  |                        |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                    | \$728,188.86  | \$0.00                 | \$4,554,654.27  |                        |
| P00066            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE                    | \$71,401.50   | \$0.00                 | \$4,626,055.77  |                        |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                    | \$707,230.28  | \$0.00                 | \$5,333,286.05  |                        |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                    | \$707,230.29  | \$0.00                 | \$6,040,516.34  |                        |
| P00099            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE                    | \$70,821.00   | \$0.00                 | \$6,111,337.34  |                        |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL              | \$714,564.51  | \$0.00                 | \$6,825,901.85  |                        |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL              | \$714,564.50  | \$0.00                 | \$7,540,466.35  |                        |
| P00211            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL              | \$70,354.80   | \$0.00                 | \$7,610,821.15  |                        |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$721,996.65  | \$0.00                 | \$8,332,817.80  |                        |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$721,996.65  | \$0.00                 | \$9,054,814.45  |                        |
| P00264            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$72,564.60   | \$0.00                 | \$9,127,379.05  |                        |
| P00368            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL             | \$58,788.05   | \$0.00                 | \$9,186,167.10  |                        |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL             | \$831,166.46  | \$0.00                 | \$10,017,333.56 |                        |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL             | \$831,166.46  | \$0.00                 | \$10,848,500.02 |                        |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$749,596.93  | \$0.00                 | \$11,598,096.95 |                        |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$749,596.93  | \$0.00                 | \$12,347,693.88 |                        |
| P00410            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES              | \$52,767.75   | \$0.00                 | \$12,400,461.63 |                        |
| P00605            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO              | \$40,330.50   | \$0.00                 | \$12,440,792.13 |                        |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO              | \$684,898.64  | \$0.00                 | \$13,125,690.77 |                        |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO              | \$684,898.65  | \$0.00                 | \$13,810,589.42 |                        |
| P00665            | 14/05/2024          | 9             |                         | Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.                   | -\$40,330.50  | \$0.00                 | \$13,770,258.92 |                        |
| P00666            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO              | \$40,330.50   | \$0.00                 | \$13,810,589.42 |                        |
| P00659            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO              | \$39,364.50   | \$0.00                 | \$13,849,953.92 |                        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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 |
| P01890 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$41,417.25  | \$0.00 | \$27,750,437.64 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$854,861.71 | \$0.00 | \$28,605,299.35 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$854,861.71 | \$0.00 | \$29,460,161.06 |
| P02036 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$40,692.75  | \$0.00 | \$29,500,853.81 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$860,841.20 | \$0.00 | \$30,361,695.01 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$860,841.20 | \$0.00 | \$31,222,536.21 |
| P02174 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$41,779.50  | \$0.00 | \$31,264,315.71 |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$860,696.08 | \$0.00 | \$32,125,011.79 |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                       |                 |                       |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                       |                 |                       |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                       |                 |                       |
| P02177            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$860,696.08  | \$0.00                | \$32,985,707.87 |                       |
| P02239            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$43,711.50   | \$0.00                | \$33,029,419.37 |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$863,387.45  | \$0.00                | \$33,892,806.82 |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$863,387.45  | \$0.00                | \$34,756,194.27 |                       |
| P02425            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$41,900.25   | \$0.00                | \$34,798,094.52 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$858,096.95  | \$0.00                | \$35,656,191.47 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$858,096.96  | \$0.00                | \$36,514,288.43 |                       |
| P02586            | 26/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$42,745.50   | \$0.00                | \$36,557,033.93 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$865,997.74  | \$0.00                | \$37,423,031.67 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$865,997.75  | \$0.00                | \$38,289,029.42 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$865,997.74 | \$0.00                | \$37,423,031.68 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$865,997.75 | \$0.00                | \$36,557,033.93 |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$865,997.74  | \$0.00                | \$37,423,031.67 |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$865,997.75  | \$0.00                | \$38,289,029.42 |                       |
| <b>5112-12101</b> |                     |               |                         | <b>HONORARIOS</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,211,386.72</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,211,386.72</b> |
| P00007            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$59,827.28   | \$0.00                | \$59,827.28     |                       |
| P00014            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$59,827.28   | \$0.00                | \$119,654.56    |                       |
| P00066            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$60,313.53   | \$0.00                | \$179,968.09    |                       |
| P00099            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$59,733.03   | \$0.00                | \$239,701.12    |                       |
| P00211            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$46,192.45   | \$0.00                | \$285,893.57    |                       |
| P00264            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$46,076.35   | \$0.00                | \$331,969.92    |                       |
| P00368            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$45,950.95   | \$0.00                | \$377,920.87    |                       |
| 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    |                       |



## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                       |                |                       |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                       |                |                       |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                       |                |                       |
| P01672            | 27/09/2024          | 18            |                         | GD Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$37,139.85   | \$0.00                | \$905,333.37   |                       |
| P01890            | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$39,169.45   | \$0.00                | \$944,502.82   |                       |
| P02036            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$47,398.72   | \$0.00                | \$991,901.54   |                       |
| P02174            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$59,870.01   | \$0.00                | \$1,051,771.55 |                       |
| P02239            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$59,342.49   | \$0.00                | \$1,111,114.04 |                       |
| P02425            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$61,141.39   | \$0.00                | \$1,172,255.43 |                       |
| P02586            | 26/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$39,131.29   | \$0.00                | \$1,211,386.72 |                       |
| <b>5113-13201</b> |                     |               |                         | <b>PRIMAS DE VACACIONES</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,071,393.19</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,071,393.19</b> |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$644.60      | \$0.00                | \$644.60       |                       |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$644.60      | \$0.00                | \$1,289.20     |                       |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$367.35      | \$0.00                | \$1,656.55     |                       |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$367.35      | \$0.00                | \$2,023.90     |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$316,901.60  | \$0.00                | \$318,925.50   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$316,901.60  | \$0.00                | \$635,827.10   |                       |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$10,296.20   | \$0.00                | \$646,123.30   |                       |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$10,296.20   | \$0.00                | \$656,419.50   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$2,068.85    | \$0.00                | \$658,488.35   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$2,068.85    | \$0.00                | \$660,557.20   |                       |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$144.90      | \$0.00                | \$660,702.10   |                       |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$144.90      | \$0.00                | \$660,847.00   |                       |
| 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 |                       |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$444.95      | \$0.00                | \$1,288,420.15 |                       |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$444.95      | \$0.00                | \$1,288,865.10 |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,449.00    | \$0.00                | \$1,290,314.10 |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,449.00    | \$0.00                | \$1,291,763.10 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$389,575.85  | \$0.00                | \$1,681,338.95 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$389,575.85  | \$0.00                | \$2,070,914.80 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.19      | \$0.00                | \$2,071,153.99 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.20      | \$0.00                | \$2,071,393.19 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$239.19     | \$0.00                | \$2,071,154.00 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$239.20     | \$0.00                | \$2,070,914.80 |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                |                       |                |                       |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto       | Cargos                | Abonos         | Saldos                |
|                   | P02847              | 27/12/2024 | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.19       | \$0.00                | \$2,071,153.99 |                       |
|                   | P02847              | 27/12/2024 | 24          |               | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$239.20       | \$0.00                | \$2,071,393.19 |                       |
| <b>5113-13202</b> |                     |            |             |               | <b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,238,324.76</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,238,324.76</b> |
|                   | P00011              | 29/01/2024 | 2           |               | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$1,074.40     | \$0.00                | \$1,074.40     |                       |
|                   | P00011              | 29/01/2024 | 2           |               | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$1,074.40     | \$0.00                | \$2,148.80     |                       |
|                   | P00059              | 13/02/2024 | 3           |               | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$1,469.40     | \$0.00                | \$3,618.20     |                       |
|                   | P00059              | 13/02/2024 | 3           |               | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$1,469.40     | \$0.00                | \$5,087.60     |                       |
|                   | P00261              | 26/03/2024 | 6           |               | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,522.70     | \$0.00                | \$6,610.30     |                       |
|                   | P00261              | 26/03/2024 | 6           |               | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,522.70     | \$0.00                | \$8,133.00     |                       |
|                   | P00371              | 12/04/2024 | 7           |               | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$2,659.85     | \$0.00                | \$10,792.85    |                       |
|                   | P00371              | 12/04/2024 | 7           |               | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$2,659.85     | \$0.00                | \$13,452.70    |                       |
|                   | P00407              | 29/04/2024 | 8           |               | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$203,743.35   | \$0.00                | \$217,196.05   |                       |
|                   | P00407              | 29/04/2024 | 8           |               | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$203,743.35   | \$0.00                | \$420,939.40   |                       |
|                   | P00608              | 14/05/2024 | 9           |               | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$5,386.75     | \$0.00                | \$426,326.15   |                       |
|                   | P00608              | 14/05/2024 | 9           |               | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$5,386.75     | \$0.00                | \$431,712.90   |                       |
|                   | 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   |                       |
|                   | P02039              | 29/10/2024 | 20          |               | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$889.95       | \$0.00                | \$777,530.65   |                       |
|                   | P02039              | 29/10/2024 | 20          |               | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$889.95       | \$0.00                | \$778,420.60   |                       |
|                   | P02239              | 29/11/2024 | 22          |               | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$8,958.20     | \$0.00                | \$787,378.80   |                       |
|                   | P02242              | 29/11/2024 | 22          |               | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$2,427.10     | \$0.00                | \$789,805.90   |                       |
|                   | P02242              | 29/11/2024 | 22          |               | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$2,427.10     | \$0.00                | \$792,233.00   |                       |
|                   | P02425              | 13/12/2024 | 23          |               | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$2,052,667.60 | \$0.00                | \$2,844,900.60 |                       |
|                   | P02428              | 13/12/2024 | 23          |               | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$1,695,278.10 | \$0.00                | \$4,540,178.70 |                       |
|                   | P02428              | 13/12/2024 | 23          |               | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$1,695,278.10 | \$0.00                | \$6,235,456.80 |                       |
|                   | P02586              | 26/12/2024 | 24          |               | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$955.99       | \$0.00                | \$6,236,412.79 |                       |
|                   | P02632              | 27/12/2024 | 24          |               | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$955.98       | \$0.00                | \$6,237,368.77 |                       |
|                   | P02632              | 27/12/2024 | 24          |               | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$955.99       | \$0.00                | \$6,238,324.76 |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                     |                |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                     |                |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                     |                |                     |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$955.98     | \$0.00              | \$6,237,368.78 |                     |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$955.99     | \$0.00              | \$6,236,412.79 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$955.98      | \$0.00              | \$6,237,368.77 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$955.99      | \$0.00              | \$6,238,324.76 |                     |
| <b>5113-13409</b> |                     |               |                         | <b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$682,949.04</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$682,949.04</b> |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$12,286.97   | \$0.00              | \$12,286.97    |                     |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$12,286.96   | \$0.00              | \$24,573.93    |                     |
| P00007            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$2,667.05    | \$0.00              | \$27,240.98    |                     |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$12,254.15   | \$0.00              | \$39,495.13    |                     |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$12,254.16   | \$0.00              | \$51,749.29    |                     |
| P00014            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$2,787.10    | \$0.00              | \$54,536.39    |                     |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$12,254.15   | \$0.00              | \$66,790.54    |                     |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$12,254.16   | \$0.00              | \$79,044.70    |                     |
| P00066            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$2,684.20    | \$0.00              | \$81,728.90    |                     |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$12,254.16   | \$0.00              | \$93,983.06    |                     |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$12,254.15   | \$0.00              | \$106,237.21   |                     |
| P00099            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$2,684.20    | \$0.00              | \$108,921.41   |                     |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$12,254.15   | \$0.00              | \$121,175.56   |                     |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$12,254.16   | \$0.00              | \$133,429.72   |                     |
| P00211            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 12 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$2,684.20    | \$0.00              | \$136,113.92   |                     |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$12,224.13   | \$0.00              | \$148,338.05   |                     |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$12,224.13   | \$0.00              | \$160,562.18   |                     |
| P00264            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$2,684.19    | \$0.00              | \$163,246.37   |                     |
| P00368            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$1,878.10    | \$0.00              | \$165,124.47   |                     |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$13,383.39   | \$0.00              | \$178,507.86   |                     |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$13,383.38   | \$0.00              | \$191,891.24   |                     |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$13,404.84   | \$0.00              | \$205,296.08   |                     |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$13,404.83   | \$0.00              | \$218,700.91   |                     |
| P00410            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,878.10    | \$0.00              | \$220,579.01   |                     |
| P00605            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$1,432.25    | \$0.00              | \$222,011.26   |                     |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$11,007.76   | \$0.00              | \$233,019.02   |                     |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$11,007.77   | \$0.00              | \$244,026.79   |                     |
| P00665            | 14/05/2024          | 9             |                         | Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.       | -\$1,432.25   | \$0.00              | \$242,594.54   |                     |
| P00666            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$1,432.25    | \$0.00              | \$244,026.79   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |        |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |        |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |        |              |
| 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 |
| 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 |
| P01890 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$1,513.65  | \$0.00 | \$478,826.61 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$16,252.17 | \$0.00 | \$495,078.78 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$16,252.18 | \$0.00 | \$511,330.96 |
| P02036 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$1,492.20  | \$0.00 | \$512,823.16 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$16,356.92 | \$0.00 | \$529,180.08 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$16,356.91 | \$0.00 | \$545,536.99 |
| P02174 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$1,586.55  | \$0.00 | \$547,123.54 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |                     |                       |                |                       |
| P02177            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$16,470.58         | \$0.00                | \$563,594.12   |                       |
| P02177            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$16,470.59         | \$0.00                | \$580,064.71   |                       |
| P02239            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,586.55          | \$0.00                | \$581,651.26   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,528.47         | \$0.00                | \$598,179.73   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,528.47         | \$0.00                | \$614,708.20   |                       |
| P02425            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$1,586.55          | \$0.00                | \$616,294.75   |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$16,352.69         | \$0.00                | \$632,647.44   |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$16,352.68         | \$0.00                | \$649,000.12   |                       |
| P02586            | 26/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$1,517.95          | \$0.00                | \$650,518.07   |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,215.48         | \$0.00                | \$666,733.55   |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,215.49         | \$0.00                | \$682,949.04   |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | <b>-\$16,215.48</b> | \$0.00                | \$666,733.56   |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | <b>-\$16,215.49</b> | \$0.00                | \$650,518.07   |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,215.48         | \$0.00                | \$666,733.55   |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$16,215.49         | \$0.00                | \$682,949.04   |                       |
| <b>5114-14101</b> |                     |               |                         | <b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>                                    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,494,096.26</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,494,096.26</b> |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$69,148.38         | \$0.00                | \$69,148.38    |                       |
| P00004            | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  | \$69,148.39         | \$0.00                | \$138,296.77   |                       |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$68,601.09         | \$0.00                | \$206,897.86   |                       |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$68,601.08         | \$0.00                | \$275,498.94   |                       |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$68,629.96         | \$0.00                | \$344,128.90   |                       |
| P00059            | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        | \$68,629.95         | \$0.00                | \$412,758.85   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,629.93         | \$0.00                | \$481,388.78   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,629.94         | \$0.00                | \$550,018.72   |                       |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$69,386.94         | \$0.00                | \$619,405.66   |                       |
| P00208            | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  | \$69,386.94         | \$0.00                | \$688,792.60   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$69,681.03         | \$0.00                | \$758,473.63   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$69,681.04         | \$0.00                | \$828,154.67   |                       |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$72,884.72         | \$0.00                | \$901,039.39   |                       |
| P00371            | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL | \$72,884.72         | \$0.00                | \$973,924.11   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,742.35         | \$0.00                | \$1,046,666.46 |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,742.36         | \$0.00                | \$1,119,408.82 |                       |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$66,138.47         | \$0.00                | \$1,185,547.29 |                       |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  | \$66,138.47         | \$0.00                | \$1,251,685.76 |                       |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| 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  | \$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 |
| 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 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$81,435.82  | \$0.00 | \$2,592,349.53 |
| P01893 | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$81,435.81  | \$0.00 | \$2,673,785.34 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,928.28  | \$0.00 | \$2,755,713.62 |
| P02039 | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,928.28  | \$0.00 | \$2,837,641.90 |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$82,259.35  | \$0.00 | \$2,919,901.25 |
| P02177 | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$82,259.34  | \$0.00 | \$3,002,160.59 |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$82,496.51  | \$0.00 | \$3,084,657.10 |
| P02242 | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$82,496.52  | \$0.00 | \$3,167,153.62 |
| P02428 | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$81,928.28  | \$0.00 | \$3,249,081.90 |
| P02428 | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$81,928.28  | \$0.00 | \$3,331,010.18 |
| P02632 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,543.04  | \$0.00 | \$3,412,553.22 |
| P02632 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,543.04  | \$0.00 | \$3,494,096.26 |
| P02846 | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$81,543.04 | \$0.00 | \$3,412,553.22 |
| P02846 | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$81,543.04 | \$0.00 | \$3,331,010.18 |
| P02847 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,543.04  | \$0.00 | \$3,412,553.22 |
| P02847 | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,543.04  | \$0.00 | \$3,494,096.26 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                       |               |                       |
| 5114-14105 |                     |               |                         | <b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,112,719.40</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,112,719.40</b> |
| P00004     | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  |               | \$22,020.90           | \$0.00        | \$22,020.90           |
| P00004     | 12/01/2024          | 1             |                         | GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO  |               | \$22,020.90           | \$0.00        | \$44,041.80           |
| P00011     | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  |               | \$21,846.62           | \$0.00        | \$65,888.42           |
| P00011     | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  |               | \$21,846.61           | \$0.00        | \$87,735.03           |
| P00059     | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        |               | \$21,855.80           | \$0.00        | \$109,590.83          |
| P00059     | 13/02/2024          | 3             |                         | GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE        |               | \$21,855.81           | \$0.00        | \$131,446.64          |
| P00096     | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        |               | \$21,854.29           | \$0.00        | \$153,300.93          |
| P00096     | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        |               | \$21,854.29           | \$0.00        | \$175,155.22          |
| P00208     | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  |               | \$22,096.88           | \$0.00        | \$197,252.10          |
| P00208     | 14/03/2024          | 5             |                         | GD Folio: 11 (1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  |               | \$22,096.87           | \$0.00        | \$219,348.97          |
| P00261     | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  |               | \$22,190.30           | \$0.00        | \$241,539.27          |
| P00261     | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  |               | \$22,190.31           | \$0.00        | \$263,729.58          |
| P00371     | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL |               | \$23,210.53           | \$0.00        | \$286,940.11          |
| P00371     | 12/04/2024          | 7             |                         | GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL |               | \$23,210.53           | \$0.00        | \$310,150.64          |
| P00407     | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  |               | \$23,165.47           | \$0.00        | \$333,316.11          |
| P00407     | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  |               | \$23,165.47           | \$0.00        | \$356,481.58          |
| P00608     | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  |               | \$21,062.16           | \$0.00        | \$377,543.74          |
| P00608     | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO  |               | \$21,062.15           | \$0.00        | \$398,605.89          |
| P00662     | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  |               | \$21,124.01           | \$0.00        | \$419,729.90          |
| P00662     | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  |               | \$21,124.01           | \$0.00        | \$440,853.91          |
| P00737     | 13/06/2024          | 11            |                         | GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO |               | \$21,194.21           | \$0.00        | \$462,048.12          |
| P00737     | 13/06/2024          | 11            |                         | GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO |               | \$21,194.22           | \$0.00        | \$483,242.34          |
| P00831     | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO |               | \$21,326.06           | \$0.00        | \$504,568.40          |
| P00831     | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO |               | \$21,326.07           | \$0.00        | \$525,894.47          |
| 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          |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                       |                |                       |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                       |                |                       |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                       |                |                       |
| 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   |                       |
| P01893            | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$25,933.67         | \$0.00                | \$825,550.77   |                       |
| P01893            | 14/10/2024          | 19            |                         | GD Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$25,933.68         | \$0.00                | \$851,484.45   |                       |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$26,091.13         | \$0.00                | \$877,575.58   |                       |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$26,091.13         | \$0.00                | \$903,666.71   |                       |
| P02177            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$26,196.56         | \$0.00                | \$929,863.27   |                       |
| P02177            | 14/11/2024          | 21            |                         | GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES  | \$26,196.56         | \$0.00                | \$956,059.83   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$26,272.09         | \$0.00                | \$982,331.92   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$26,272.08         | \$0.00                | \$1,008,604.00 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$26,090.50         | \$0.00                | \$1,034,694.50 |                       |
| P02428            | 13/12/2024          | 23            |                         | GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   | \$26,090.50         | \$0.00                | \$1,060,785.00 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$25,967.20         | \$0.00                | \$1,086,752.20 |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$25,967.20         | \$0.00                | \$1,112,719.40 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | <b>-\$25,967.20</b> | \$0.00                | \$1,086,752.20 |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | <b>-\$25,967.20</b> | \$0.00                | \$1,060,785.00 |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$25,967.20         | \$0.00                | \$1,086,752.20 |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$25,967.20         | \$0.00                | \$1,112,719.40 |                       |
| <b>5114-14201</b> |                     |               |                         | <b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>                                 | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,752,303.55</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,752,303.55</b> |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$69,081.98         | \$0.00                | \$69,081.98    |                       |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$69,081.98         | \$0.00                | \$138,163.96   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,835.85         | \$0.00                | \$206,999.81   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$68,835.85         | \$0.00                | \$275,835.66   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$70,469.39         | \$0.00                | \$346,305.05   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$70,469.39         | \$0.00                | \$416,774.44   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$72,306.54         | \$0.00                | \$489,080.98   |                       |
| 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   |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                     |                |                     |
| 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 |                     |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,927.77   | \$0.00              | \$1,341,161.10 |                     |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$81,927.77   | \$0.00              | \$1,423,088.87 |                     |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$82,625.80   | \$0.00              | \$1,505,714.67 |                     |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$82,625.81   | \$0.00              | \$1,588,340.48 |                     |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,981.54   | \$0.00              | \$1,670,322.02 |                     |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,981.53   | \$0.00              | \$1,752,303.55 |                     |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$81,981.54  | \$0.00              | \$1,670,322.01 |                     |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$81,981.53  | \$0.00              | \$1,588,340.48 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,981.54   | \$0.00              | \$1,670,322.02 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$81,981.53   | \$0.00              | \$1,752,303.55 |                     |
| <b>5114-14301</b> |                     |               |                         | <b>APORTACIONES AL SAR</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$700,921.13</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$700,921.13</b> |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$27,632.79   | \$0.00              | \$27,632.79    |                     |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO  | \$27,632.80   | \$0.00              | \$55,265.59    |                     |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$27,534.23   | \$0.00              | \$82,799.82    |                     |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE        | \$27,534.23   | \$0.00              | \$110,334.05   |                     |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$28,187.76   | \$0.00              | \$138,521.81   |                     |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$28,187.75   | \$0.00              | \$166,709.56   |                     |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$28,922.51   | \$0.00              | \$195,632.07   |                     |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$28,922.51   | \$0.00              | \$224,554.58   |                     |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$26,573.97   | \$0.00              | \$251,128.55   |                     |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO  | \$26,573.97   | \$0.00              | \$277,702.52   |                     |
| P00831            | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$26,783.88   | \$0.00              | \$304,486.40   |                     |
| P00831            | 25/06/2024          | 16            |                         | GD Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO | \$26,783.88   | \$0.00              | \$331,270.28   |                     |
| 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   |                     |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$32,771.12   | \$0.00              | \$536,464.11   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |                       |                |                       |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                       |                |                       |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                       |                |                       |
| P02039            | 29/10/2024          | 20            |                         | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE      | \$32,771.12   | \$0.00                | \$569,235.23   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$33,050.33   | \$0.00                | \$602,285.56   |                       |
| P02242            | 29/11/2024          | 22            |                         | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$33,050.32   | \$0.00                | \$635,335.88   |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.63   | \$0.00                | \$668,128.51   |                       |
| P02632            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.62   | \$0.00                | \$700,921.13   |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | -\$32,792.63  | \$0.00                | \$668,128.50   |                       |
| P02846            | 27/12/2024          | 24            |                         | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.      | -\$32,792.62  | \$0.00                | \$635,335.88   |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.63   | \$0.00                | \$668,128.51   |                       |
| P02847            | 27/12/2024          | 24            |                         | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$32,792.62   | \$0.00                | \$700,921.13   |                       |
| <b>5115-15401</b> |                     |               |                         | <b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,262,340.04</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,262,340.04</b> |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$97,597.00   | \$0.00                | \$97,597.00    |                       |
| P00011            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$97,597.00   | \$0.00                | \$195,194.00   |                       |
| P00014            | 29/01/2024          | 2             |                         | GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO | \$10,717.00   | \$0.00                | \$205,911.00   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$96,397.00   | \$0.00                | \$302,308.00   |                       |
| P00096            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$96,397.00   | \$0.00                | \$398,705.00   |                       |
| P00099            | 28/02/2024          | 4             |                         | GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$10,803.00   | \$0.00                | \$409,508.00   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$99,252.75   | \$0.00                | \$508,760.75   |                       |
| P00261            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$99,252.75   | \$0.00                | \$608,013.50   |                       |
| P00264            | 26/03/2024          | 6             |                         | GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$10,664.08   | \$0.00                | \$618,677.58   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$101,211.00  | \$0.00                | \$719,888.58   |                       |
| P00407            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$101,211.00  | \$0.00                | \$821,099.58   |                       |
| P00410            | 29/04/2024          | 8             |                         | GD Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES | \$7,559.00    | \$0.00                | \$828,658.58   |                       |
| P00416            | 07/05/2024          | 28973         |                         | GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$4,455.00    | \$0.00                | \$833,113.58   |                       |
| P00416            | 07/05/2024          | 28973         |                         | GD Folio: 22 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$4,455.00    | \$0.00                | \$837,568.58   |                       |
| P00454            | 14/05/2024          | 45238         |                         | GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$545.00      | \$0.00                | \$838,113.58   |                       |
| P00454            | 14/05/2024          | 45238         |                         | GD Folio: 23 (RECUPERACIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTES  | \$545.00      | \$0.00                | \$838,658.58   |                       |
| P00605            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO | \$4,083.15    | \$0.00                | \$842,741.73   |                       |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO | \$28,728.75   | \$0.00                | \$871,470.48   |                       |
| P00608            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO | \$28,728.75   | \$0.00                | \$900,199.23   |                       |
| P00665            | 14/05/2024          | 9             |                         | Cancelación GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.      | -\$4,083.15   | \$0.00                | \$896,116.08   |                       |
| P00666            | 14/05/2024          | 9             |                         | GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO | \$4,083.15    | \$0.00                | \$900,199.23   |                       |
| P00659            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO | \$5,732.00    | \$0.00                | \$905,931.23   |                       |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO | \$94,151.50   | \$0.00                | \$1,000,082.73 |                       |
| P00662            | 30/05/2024          | 10            |                         | GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE MAYO | \$94,151.50   | \$0.00                | \$1,094,234.23 |                       |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                |                     |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos         | Saldos              |
| 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 |                     |
| P02036            | 29/10/2024          |                    | 20          |                | GD Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$6,050.00              | \$0.00              | \$2,116,980.54 |                     |
| P02039            | 29/10/2024          |                    | 20          |                | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$117,516.25            | \$0.00              | \$2,234,496.79 |                     |
| P02039            | 29/10/2024          |                    | 20          |                | GD Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE       | \$117,516.25            | \$0.00              | \$2,352,013.04 |                     |
| P02239            | 29/11/2024          |                    | 22          |                | GD Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$6,386.00              | \$0.00              | \$2,358,399.04 |                     |
| P02242            | 29/11/2024          |                    | 22          |                | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$117,775.25            | \$0.00              | \$2,476,174.29 |                     |
| P02242            | 29/11/2024          |                    | 22          |                | GD Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$117,775.25            | \$0.00              | \$2,593,949.54 |                     |
| P02483            | 17/12/2024          |                    | 108         |                | GD Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA        | \$10,000.00             | \$0.00              | \$2,603,949.54 |                     |
| P02483            | 17/12/2024          |                    | 108         |                | GD Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA        | \$10,000.00             | \$0.00              | \$2,613,949.54 |                     |
| P02586            | 26/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$6,110.00              | \$0.00              | \$2,620,059.54 |                     |
| P02632            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$321,140.25            | \$0.00              | \$2,941,199.79 |                     |
| P02632            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$321,140.25            | \$0.00              | \$3,262,340.04 |                     |
| P02846            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$321,140.25           | \$0.00              | \$2,941,199.79 |                     |
| P02846            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | Cancelación GD Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.       | -\$321,140.25           | \$0.00              | \$2,620,059.54 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$116,580.00            | \$0.00              | \$2,736,639.54 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$116,580.00            | \$0.00              | \$2,853,219.54 |                     |
| P02847            | 27/12/2024          |                    | 24          |                | GD Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES  | \$409,120.50            | \$0.00              | \$3,262,340.04 |                     |
| <b>5121-21101</b> |                     |                    |             |                | <b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$286,000.55</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$286,000.55</b> |
| C00052            | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 13             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013 | \$422.75                | \$0.00              | \$422.75       |                     |
| C00052            | 26/02/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 13             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013 | \$422.75                | \$0.00              | \$845.50       |                     |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018 | \$386.35                | \$0.00              | \$1,231.85     |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |  |            |        |             |
| C00089 | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  |            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018       | \$386.35   | \$0.00 | \$1,618.20  |
| P00188 | 20/03/2024          |                    | 1384                    |            | GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA        | \$5,950.00 | \$0.00 | \$7,568.20  |
| P00188 | 20/03/2024          |                    | 1384                    |            | GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA        | \$5,950.00 | \$0.00 | \$13,518.20 |
| P00190 | 20/03/2024          |                    | 1316                    |            | GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN          | \$1,018.52 | \$0.00 | \$14,536.72 |
| P00190 | 20/03/2024          |                    | 1316                    |            | GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN          | \$1,018.53 | \$0.00 | \$15,555.25 |
| P00224 | 25/03/2024          |                    | 35705                   |            | GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$2,267.50 | \$0.00 | \$17,822.75 |
| P00224 | 25/03/2024          |                    | 35705                   |            | GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$2,267.50 | \$0.00 | \$20,090.25 |
| D00097 | 26/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |                         | 1323202403 | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto | \$3,400.00 | \$0.00 | \$23,490.25 |
| D00097 | 26/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |                         | 1323202403 | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto | \$3,400.00 | \$0.00 | \$26,890.25 |
| C00137 | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 27         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027      | \$161.26   | \$0.00 | \$27,051.51 |
| C00137 | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 27         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027      | \$161.25   | \$0.00 | \$27,212.76 |
| P00312 | 18/04/2024          |                    | 36299                   |            | GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE            | \$4,132.00 | \$0.00 | \$31,344.76 |
| P00312 | 18/04/2024          |                    | 36299                   |            | GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE            | \$4,132.00 | \$0.00 | \$35,476.76 |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 41         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041      | \$177.25   | \$0.00 | \$35,654.01 |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 41         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041      | \$177.25   | \$0.00 | \$35,831.26 |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 45         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045      | \$69.97    | \$0.00 | \$35,901.23 |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS                  | 45         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045      | \$69.96    | \$0.00 | \$35,971.19 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos | Abonos       |
| 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  |
| 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  |
| P01689 | 04/10/2024          |                  | 393         |                | GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. | \$6,250.00              | \$0.00 | \$104,527.27 |
| P01689 | 04/10/2024          |                  | 393         |                | GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. | \$6,250.00              | \$0.00 | \$110,777.27 |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$44.05                 | \$0.00 | \$110,821.32 |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$44.05                 | \$0.00 | \$110,865.37 |
| P01726 | 18/10/2024          |                  | 42685       |                | GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE            | \$247.00                | \$0.00 | \$111,112.37 |
| P01726 | 18/10/2024          |                  | 42685       |                | GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE            | \$247.00                | \$0.00 | \$111,359.37 |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117      | \$518.37                | \$0.00 | \$111,877.74 |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117      | \$518.37                | \$0.00 | \$112,396.11 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$736.60                | \$0.00 | \$113,132.71 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$736.60                | \$0.00 | \$113,869.31 |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124       | \$68.05                 | \$0.00 | \$113,937.36 |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124       | \$68.05                 | \$0.00 | \$114,005.41 |
| P02136 | 12/11/2024          |                  | 43425       |                | GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE            | \$1,952.50              | \$0.00 | \$115,957.91 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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             |
| P02136            | 12/11/2024          |                    | 43425       |                | GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$1,952.50              | \$0.00             | \$117,910.41  |                    |
| C00899            | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS |             | 744058         | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP         | \$22.70                 | \$0.00             | \$117,933.11  |                    |
| C00899            | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS |             | 744058         | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP         | \$22.70                 | \$0.00             | \$117,955.81  |                    |
| P02457            | 17/12/2024          |                    | 723         |                | GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$4,002.00              | \$0.00             | \$121,957.81  |                    |
| P02457            | 17/12/2024          |                    | 723         |                | GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$4,002.00              | \$0.00             | \$125,959.81  |                    |
| P02591            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$5,820.90              | \$0.00             | \$131,780.71  |                    |
| P02591            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$5,820.91              | \$0.00             | \$137,601.62  |                    |
| P02592            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM               | -\$5,820.90             | \$0.00             | \$131,780.72  |                    |
| P02592            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM               | -\$5,820.91             | \$0.00             | \$125,959.81  |                    |
| P02593            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$5,820.91              | \$0.00             | \$131,780.72  |                    |
| P02593            | 27/12/2024          |                    | 45090       |                | GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$5,820.90              | \$0.00             | \$137,601.62  |                    |
| P02729            | 30/12/2024          |                    | 45118       |                | GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$6,720.00              | \$0.00             | \$144,321.62  |                    |
| P02729            | 30/12/2024          |                    | 45118       |                | GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$6,720.00              | \$0.00             | \$151,041.62  |                    |
| P02803            | 30/12/2024          |                    | 2221        |                | GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$67,479.46             | \$0.00             | \$218,521.08  |                    |
| P02803            | 30/12/2024          |                    | 2221        |                | GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS            | \$67,479.47             | \$0.00             | \$286,000.55  |                    |
| <b>5121-21201</b> |                     |                    |             |                | <b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$33,251.58</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$33,251.58</b> |
| P00724            | 17/06/2024          |                    | 38223       |                | GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$1,750.00              | \$0.00             | \$1,750.00    |                    |
| P00724            | 17/06/2024          |                    | 38223       |                | GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$1,750.00              | \$0.00             | \$3,500.00    |                    |
| 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    |                    |
| P02709            | 27/12/2024          |                    | 45119       |                | GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$2,700.00              | \$0.00             | \$9,700.00    |                    |
| P02709            | 27/12/2024          |                    | 45119       |                | GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$2,700.00              | \$0.00             | \$12,400.00   |                    |
| P02814            | 30/12/2024          |                    | 1161        |                | GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$10,425.79             | \$0.00             | \$22,825.79   |                    |
| P02814            | 30/12/2024          |                    | 1161        |                | GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS | \$10,425.79             | \$0.00             | \$33,251.58   |                    |
| <b>5121-21401</b> |                     |                    |             |                | <b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,585.83</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,585.83</b> |
| P00726            | 17/06/2024          |                    | 38224       |                | GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$175.00                | \$0.00             | \$175.00      |                    |
| P00726            | 17/06/2024          |                    | 38224       |                | GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$175.00                | \$0.00             | \$350.00      |                    |
| 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    |                    |
| P02663            | 27/12/2024          |                    | 44993       |                | GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$8,656.50              | \$0.00             | \$9,726.50    |                    |
| P02663            | 27/12/2024          |                    | 44993       |                | GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE           | \$8,656.50              | \$0.00             | \$18,383.00   |                    |
| P02824            | 27/12/2024          |                    | 1719        |                | GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN        | \$1,965.04              | \$0.00             | \$20,348.04   |                    |
| P02824            | 27/12/2024          |                    | 1719        |                | GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN        | \$1,965.04              | \$0.00             | \$22,313.08   |                    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha                     |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
|                   | No. Factura         | Cheque / Folio            | Concepto  |                         |                     |               |
| P02826            | 30/12/2024          | 02C                       | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$636.37                | \$0.00              | \$22,949.45   |
| P02826            | 30/12/2024          | 02C                       | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ   | \$636.38                | \$0.00              | \$23,585.83   |
| <b>5121-21501</b> |                     |                           | <b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$111,687.14</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00034            | 16/02/2024          | 40557                     | GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A | \$299.50                | \$0.00              | \$299.50      |
| P00034            | 16/02/2024          | 40557                     | GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V. (SUSCRIPCIÓN A | \$299.50                | \$0.00              | \$599.00      |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018      | \$75.00                 | \$0.00              | \$674.00      |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018      | \$75.00                 | \$0.00              | \$749.00      |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027  | \$75.00                 | \$0.00              | \$824.00      |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027  | \$75.00                 | \$0.00              | \$899.00      |
| C00194            | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041  | \$75.00                 | \$0.00              | \$974.00      |
| C00194            | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041  | \$75.00                 | \$0.00              | \$1,049.00    |
| P00519            | 27/05/2024          | 114                       | GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA     | \$26,164.07             | \$0.00              | \$27,213.07   |
| P00519            | 27/05/2024          | 114                       | GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA     | \$26,164.07             | \$0.00              | \$53,377.14   |
| P00521            | 27/05/2024          | 113                       | GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA     | \$8,537.40              | \$0.00              | \$61,914.54   |
| P00521            | 27/05/2024          | 113                       | GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA     | \$8,537.40              | \$0.00              | \$70,451.94   |
| P00598            | 30/05/2024          | 2460                      | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.     | \$9,240.60              | \$0.00              | \$79,692.54   |
| P00598            | 30/05/2024          | 2460                      | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.     | \$9,240.60              | \$0.00              | \$88,933.14   |
| C00310            | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055  | \$75.00                 | \$0.00              | \$89,008.14   |
| C00310            | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 55 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055  | \$75.00                 | \$0.00              | \$89,083.14   |
| P00731            | 17/06/2024          | 605                       | GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA      | \$10,852.00             | \$0.00              | \$99,935.14   |
| P00731            | 17/06/2024          | 605                       | GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA      | \$10,852.00             | \$0.00              | \$110,787.14  |
| 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  |
| C00757            | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 114 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114 | \$75.00                 | \$0.00              | \$111,462.14  |
| C00757            | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 114 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114 | \$75.00                 | \$0.00              | \$111,537.14  |
| C00906            | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 128 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128  | \$75.00                 | \$0.00              | \$111,612.14  |
| C00906            | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 128 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128  | \$75.00                 | \$0.00              | \$111,687.14  |



**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |                     |
| <b>5121-21601</b> |            |                     |                |          | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,380.45</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,380.45</b>   |
| C00137            | 26/03/2024 | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS         | 27       | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027    | \$255.54      | \$0.00                  | \$255.54      |                     |
| C00137            | 26/03/2024 | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS         | 27       | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027    | \$255.54      | \$0.00                  | \$511.08      |                     |
| 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    |                     |
| C00897            | 11/11/2024 | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS         | 124      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124     | \$162.00      | \$0.00                  | \$2,151.00    |                     |
| C00897            | 11/11/2024 | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS         | 124      | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124     | \$162.00      | \$0.00                  | \$2,313.00    |                     |
| P02807            | 30/12/2024 |                     | 2222           |          | GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS           | \$3,033.73    | \$0.00                  | \$5,346.73    |                     |
| P02807            | 30/12/2024 |                     | 2222           |          | GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS           | \$3,033.72    | \$0.00                  | \$8,380.45    |                     |
| <b>5121-21701</b> |            |                     |                |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$152,800.59</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$152,800.59</b> |
| P02521            | 19/12/2024 |                     | 439            |          | GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE     | \$5,690.00    | \$0.00                  | \$5,690.00    |                     |
| P02521            | 19/12/2024 |                     | 439            |          | GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE     | \$5,690.00    | \$0.00                  | \$11,380.00   |                     |
| P02698            | 27/12/2024 |                     | EEE            |          | GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$26,458.32   | \$0.00                  | \$37,838.32   |                     |
| P02698            | 27/12/2024 |                     | EEE            |          | GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$26,458.33   | \$0.00                  | \$64,296.65   |                     |
| P02799            | 30/12/2024 |                     | F16            |          | GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ  | \$44,251.97   | \$0.00                  | \$108,548.62  |                     |
| P02799            | 30/12/2024 |                     | F16            |          | GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ  | \$44,251.97   | \$0.00                  | \$152,800.59  |                     |
| <b>5122-22104</b> |            |                     |                |          | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,954.55</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,954.55</b> |
| P00036            | 16/02/2024 |                     | 696            |          | GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$691.96      | \$0.00                  | \$691.96      |                     |
| P00036            | 16/02/2024 |                     | 696            |          | GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$691.95      | \$0.00                  | \$1,383.91    |                     |
| C00052            | 26/02/2024 | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS         | 13       | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013     | \$476.35      | \$0.00                  | \$1,860.26    |                     |
| C00052            | 26/02/2024 | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS         | 13       | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (CH/ 013     | \$476.35      | \$0.00                  | \$2,336.61    |                     |
| P00050            | 29/02/2024 |                     | 389            |          | GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA | \$472.50      | \$0.00                  | \$2,809.11    |                     |
| P00050            | 29/02/2024 |                     | 389            |          | GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA | \$472.50      | \$0.00                  | \$3,281.61    |                     |
| P00075            | 29/02/2024 |                     | 666            |          | GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$614.80      | \$0.00                  | \$3,896.41    |                     |
| P00075            | 29/02/2024 |                     | 666            |          | GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$614.80      | \$0.00                  | \$4,511.21    |                     |
| P00077            | 29/02/2024 |                     | 0C0            |          | GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$522.00      | \$0.00                  | \$5,033.21    |                     |
| P00077            | 29/02/2024 |                     | 0C0            |          | GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$522.00      | \$0.00                  | \$5,555.21    |                     |
| P00079            | 29/02/2024 |                     | 8E5            |          | GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$287.10      | \$0.00                  | \$5,842.31    |                     |
| P00079            | 29/02/2024 |                     | 8E5            |          | GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$287.10      | \$0.00                  | \$6,129.41    |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |             |
|--------|---------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha              | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos | Saldos      |
| 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,    | \$2,452.49              | \$0.00 | \$22,415.14 |
| P00303 | 12/04/2024          |                    | 280001      | GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$2,452.51              | \$0.00 | \$24,867.65 |
| P00307 | 12/04/2024          |                    | 280001      | Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS    | -\$2,452.51             | \$0.00 | \$22,415.14 |
| P00307 | 12/04/2024          |                    | 280001      | Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS    | -\$2,452.49             | \$0.00 | \$19,962.65 |
| P00308 | 12/04/2024          |                    | 280001      | GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$2,452.50              | \$0.00 | \$22,415.15 |
| P00308 | 12/04/2024          |                    | 280001      | GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$2,452.50              | \$0.00 | \$24,867.65 |
| P00330 | 24/04/2024          |                    | B1C         | GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$188.50                | \$0.00 | \$25,056.15 |
| P00330 | 24/04/2024          |                    | B1C         | GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$188.50                | \$0.00 | \$25,244.65 |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041 | \$779.30                | \$0.00 | \$26,023.95 |
| C00194 | 30/04/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 41 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS (CH/ 041 | \$779.30                | \$0.00 | \$26,803.25 |
| P00360 | 30/04/2024          |                    | 457         | GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$224.00                | \$0.00 | \$27,027.25 |
| P00360 | 30/04/2024          |                    | 457         | GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$224.00                | \$0.00 | \$27,251.25 |
| P00364 | 30/04/2024          |                    | 487         | GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$261.00                | \$0.00 | \$27,512.25 |
| P00364 | 30/04/2024          |                    | 487         | GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$261.00                | \$0.00 | \$27,773.25 |
| P00425 | 07/05/2024          |                    | E30         | GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$625.00                | \$0.00 | \$28,398.25 |
| P00425 | 07/05/2024          |                    | E30         | GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$625.00                | \$0.00 | \$29,023.25 |
| P00427 | 07/05/2024          |                    | 32E         | GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$797.50                | \$0.00 | \$29,820.75 |
| P00427 | 07/05/2024          |                    | 32E         | GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS  | \$797.50                | \$0.00 | \$30,618.25 |
| P00451 | 13/05/2024          |                    | 350040      | GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$2,317.50              | \$0.00 | \$32,935.75 |
| P00451 | 13/05/2024          |                    | 350040      | GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$2,317.50              | \$0.00 | \$35,253.25 |
| P00536 | 27/05/2024          |                    | D65         | GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$7,168.80              | \$0.00 | \$42,422.05 |
| P00536 | 27/05/2024          |                    | D65         | GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$7,168.80              | \$0.00 | \$49,590.85 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |   |             |        |             |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
|        |                     |                    | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |        |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura        | Cheque / Folio          | Concepto  |             |        |             |
| 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                  | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65          | \$308.00    | \$0.00 | \$51,905.84 |
| C00380 | 19/06/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS                  | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS (CH/ 65          | \$308.00    | \$0.00 | \$52,213.84 |
| C00383 | 19/06/2024          | LETICIA MARTINEZ   |                         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868 (GP Recuperacion | \$1,084.01  | \$0.00 | \$53,297.85 |
| C00383 | 19/06/2024          | LETICIA MARTINEZ   |                         | 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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 |        |
| D00385 | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE   |             | 1323202409     | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6 (GP 038 Jackeline | \$500.00      | \$0.00                  | \$104,629.55 |        |
| D00385 | 04/10/2024          | JACKELINE ADRETE   |             | 1323202409     | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6 (GP 038 Jackeline | \$500.00      | \$0.00                  | \$105,129.55 |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113      | \$162.00      | \$0.00                  | \$105,291.55 |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113      | \$162.00      | \$0.00                  | \$105,453.55 |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$242.35      | \$0.00                  | \$105,695.90 |        |
| C00757 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114      | \$242.35      | \$0.00                  | \$105,938.25 |        |
| P01730 | 18/10/2024          |                    | BE5         |                | GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ             | \$234.90      | \$0.00                  | \$106,173.15 |        |
| P01730 | 18/10/2024          |                    | BE5         |                | GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ             | \$234.90      | \$0.00                  | \$106,408.05 |        |
| P01837 | 23/10/2024          |                    | 21          |                | GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.     | \$4,005.00    | \$0.00                  | \$110,413.05 |        |
| P01837 | 23/10/2024          |                    | 21          |                | GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.     | \$4,005.00    | \$0.00                  | \$114,418.05 |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$162.00      | \$0.00                  | \$114,580.05 |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$162.00      | \$0.00                  | \$114,742.05 |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 122            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122      | \$62.50       | \$0.00                  | \$114,804.55 |        |
| C00853 | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 122            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122      | \$62.50       | \$0.00                  | \$114,867.05 |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124       | \$794.64      | \$0.00                  | \$115,661.69 |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124       | \$794.65      | \$0.00                  | \$116,456.34 |        |
| P02138 | 12/11/2024          |                    | BFF         |                | GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ             | \$261.00      | \$0.00                  | \$116,717.34 |        |
| P02138 | 12/11/2024          |                    | BFF         |                | GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ             | \$261.00      | \$0.00                  | \$116,978.34 |        |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS |             | 744058         | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP          | \$204.00      | \$0.00                  | \$117,182.34 |        |
| C00899 | 13/11/2024          | ORIS ESTELA VARGAS |             | 744058         | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP          | \$204.00      | \$0.00                  | \$117,386.34 |        |
| P02217 | 28/11/2024          |                    | 810006      |                | GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,      | \$3,375.00    | \$0.00                  | \$120,761.34 |        |
| P02217 | 28/11/2024          |                    | 810006      |                | GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,      | \$3,375.00    | \$0.00                  | \$124,136.34 |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos        |                    |
|                   | No. Factura         | Cheque / Folio   | Concepto   |                         |                    |               |                    |
| P02339            | 10/12/2024          | 763              | GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$670.00                | \$0.00             | \$124,806.34  |                    |
| P02339            | 10/12/2024          | 763              | GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$670.00                | \$0.00             | \$125,476.34  |                    |
| P02341            | 10/12/2024          | B22              | GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$717.04                | \$0.00             | \$126,193.38  |                    |
| P02341            | 10/12/2024          | B22              | GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$717.04                | \$0.00             | \$126,910.42  |                    |
| C00967            | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 137 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS  | \$1,912.97              | \$0.00             | \$128,823.39  |                    |
| C00967            | 16/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 137 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS  | \$1,912.97              | \$0.00             | \$130,736.36  |                    |
| P02451            | 17/12/2024          | 07F              | GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$562.60                | \$0.00             | \$131,298.96  |                    |
| P02451            | 17/12/2024          | 07F              | GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$562.60                | \$0.00             | \$131,861.56  |                    |
| P02453            | 17/12/2024          | 62E              | GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$540.00                | \$0.00             | \$132,401.56  |                    |
| P02453            | 17/12/2024          | 62E              | GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$539.99                | \$0.00             | \$132,941.55  |                    |
| P02455            | 17/12/2024          | 162              | GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$414.70                | \$0.00             | \$133,356.25  |                    |
| P02455            | 17/12/2024          | 162              | GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO | \$414.70                | \$0.00             | \$133,770.95  |                    |
| P02469            | 17/12/2024          | 50B              | GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$1,798.00              | \$0.00             | \$135,568.95  |                    |
| P02469            | 17/12/2024          | 50B              | GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ           | \$1,798.00              | \$0.00             | \$137,366.95  |                    |
| P02505            | 19/12/2024          | 9305             | GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ          | \$493.00                | \$0.00             | \$137,859.95  |                    |
| P02505            | 19/12/2024          | 9305             | GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ          | \$493.00                | \$0.00             | \$138,352.95  |                    |
| P02507            | 19/12/2024          | 9305             | GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ          | \$150.80                | \$0.00             | \$138,503.75  |                    |
| P02507            | 19/12/2024          | 9305             | GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ          | \$150.80                | \$0.00             | \$138,654.55  |                    |
| P02569            | 20/12/2024          | 850071           | GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$3,150.00              | \$0.00             | \$141,804.55  |                    |
| P02569            | 20/12/2024          | 850071           | GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,    | \$3,150.00              | \$0.00             | \$144,954.55  |                    |
| <b>5123-23601</b> |                     |                  | <b>ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$16,013.60</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,013.60</b> |
| P02562            | 20/12/2024          | 3864             | GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE 4  | \$2,578.00              | \$0.00             | \$2,578.00    |                    |
| P02562            | 20/12/2024          | 3864             | GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE 4  | \$2,578.00              | \$0.00             | \$5,156.00    |                    |
| P02705            | 27/12/2024          | E25              | GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$5,428.80              | \$0.00             | \$10,584.80   |                    |
| P02705            | 27/12/2024          | E25              | GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$5,428.80              | \$0.00             | \$16,013.60   |                    |
| <b>5124-24101</b> |                     |                  | <b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  |
| P02323            | 09/12/2024          | E8C              | GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE     | \$1,100.00              | \$0.00             | \$1,100.00    |                    |
| P02323            | 09/12/2024          | E8C              | GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE     | \$1,100.00              | \$0.00             | \$2,200.00    |                    |
| <b>5124-24201</b> |                     |                  | <b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$39,171.74</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$39,171.74</b> |
| 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   |                    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |                  |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|------------|------------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura      | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
|                   | P02695              | 27/12/2024 | AA2              |                | GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS      | \$12,527.86             | \$0.00             | \$26,643.88   |                    |
|                   | P02695              | 27/12/2024 | AA2              |                | GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS      | \$12,527.86             | \$0.00             | \$39,171.74   |                    |
| <b>5124-24301</b> |                     |            |                  |                | <b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,491.87</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,491.87</b>  |
|                   | P00052              | 29/02/2024 | AFD              |                | GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$225.00                | \$0.00             | \$225.00      |                    |
|                   | P00052              | 29/02/2024 | AFD              |                | GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$225.01                | \$0.00             | \$450.01      |                    |
|                   | P00120              | 29/02/2024 | AFD              |                | Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA       | -\$225.00               | \$0.00             | \$225.01      |                    |
|                   | P00120              | 29/02/2024 | AFD              |                | Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA       | -\$225.01               | \$0.00             | \$0.00        |                    |
|                   | P00121              | 29/02/2024 | AFD              |                | GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$227.45                | \$0.00             | \$227.45      |                    |
|                   | P00121              | 29/02/2024 | AFD              |                | GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$227.46                | \$0.00             | \$454.91      |                    |
|                   | P00194              | 20/03/2024 | AED              |                | GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$90.00                 | \$0.00             | \$544.91      |                    |
|                   | P00194              | 20/03/2024 | AED              |                | GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE        | \$90.00                 | \$0.00             | \$634.91      |                    |
|                   | P00249              | 20/03/2024 | AED              |                | Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA       | -\$90.00                | \$0.00             | \$544.91      |                    |
|                   | P00249              | 20/03/2024 | AED              |                | Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA       | -\$90.00                | \$0.00             | \$454.91      |                    |
|                   | P00250              | 20/03/2024 | AED              |                | GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE       | \$90.98                 | \$0.00             | \$545.89      |                    |
|                   | P00250              | 20/03/2024 | AED              |                | GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE       | \$90.98                 | \$0.00             | \$636.87      |                    |
|                   | 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      |                    |
|                   | P01711              | 14/10/2024 | CCD              |                | GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE 7     | \$332.50                | \$0.00             | \$1,159.37    |                    |
|                   | P01711              | 14/10/2024 | CCD              |                | GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE 7     | \$332.50                | \$0.00             | \$1,491.87    |                    |
| <b>5124-24401</b> |                     |            |                  |                | <b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$34,984.41</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$34,984.41</b> |
|                   | C00137              | 26/03/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027   | \$450.00                | \$0.00             | \$450.00      |                    |
|                   | C00137              | 26/03/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 27 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027   | \$450.00                | \$0.00             | \$900.00      |                    |
|                   | P00339              | 29/04/2024 |                  | 14730          | GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE    | \$1,182.00              | \$0.00             | \$2,082.00    |                    |
|                   | P00339              | 29/04/2024 |                  | 14730          | GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE    | \$1,182.00              | \$0.00             | \$3,264.00    |                    |
|                   | P00844              | 25/06/2024 |                  | A32            | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$220.40                | \$0.00             | \$3,484.40    |                    |
|                   | P00844              | 25/06/2024 |                  | A32            | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$220.40                | \$0.00             | \$3,704.80    |                    |
|                   | 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    |                    |
|                   | P02353              | 10/12/2024 |                  | N/A            | GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | \$891.00                | \$0.00             | \$5,095.80    |                    |
|                   | P02353              | 10/12/2024 |                  | N/A            | GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | \$891.00                | \$0.00             | \$5,986.80    |                    |
|                   | P02621              | 27/12/2024 |                  | 22963          | GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | \$1,926.18              | \$0.00             | \$7,912.98    |                    |
|                   | P02621              | 27/12/2024 |                  | 22963          | GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | \$1,926.18              | \$0.00             | \$9,839.16    |                    |
|                   | P02641              | 27/12/2024 |                  | 286            | GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS      | \$12,572.62             | \$0.00             | \$22,411.78   |                    |

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|--|---|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            | No. Factura |  | Cargos  | Abonos              | Saldos        |                     |
| P02641            | 27/12/2024          |                  | 286         | GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$12,572.62   | \$0.00              | \$34,984.40   |                     |
| P02642            | 27/12/2024          |                  | 286         | Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS | -\$12,572.62  | \$0.00              | \$22,411.78   |                     |
| P02642            | 27/12/2024          |                  | 286         | Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS | -\$12,572.62  | \$0.00              | \$9,839.16    |                     |
| P02643            | 27/12/2024          |                  | 286         | GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$12,572.63   | \$0.00              | \$22,411.79   |                     |
| P02643            | 27/12/2024          |                  | 286         | GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS    | \$12,572.62   | \$0.00              | \$34,984.41   |                     |
| <b>5124-24601</b> |                     |                  |             | <b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO</b>                              | <b>\$0.00</b>   | <b>\$488,092.65</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$488,092.65</b> |
| P00480            | 17/05/2024          |                  | 644         | GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$220.00  | \$0.00              | \$220.00      |                     |
| P00480            | 17/05/2024          |                  | 644         | GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$220.00  | \$0.00              | \$440.00      |                     |
| P00582            | 17/05/2024          |                  | 644         | Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ   | -\$220.00   | \$0.00              | \$220.00      |                     |
| P00582            | 17/05/2024          |                  | 644         | Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ   | -\$220.00   | \$0.00              | \$0.00        |                     |
| P00583            | 17/05/2024          |                  | 644         | GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$222.40  | \$0.00              | \$222.40      |                     |
| P00583            | 17/05/2024          |                  | 644         | GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$222.39  | \$0.00              | \$444.79      |                     |
| C00310            | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 55   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055 | \$79.50             | \$0.00        | \$524.29            |
| C00310            | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 55   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055 | \$79.50             | \$0.00        | \$603.79            |
| P00722            | 17/06/2024          |                  | 113         | GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.     | \$7,448.22  | \$0.00              | \$8,052.01    |                     |
| P00722            | 17/06/2024          |                  | 113         | GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.     | \$7,448.22  | \$0.00              | \$15,500.23   |                     |
| P00754            | 18/06/2024          |                  | 55D         | GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$18,310.60   | \$0.00              | \$33,810.83   |                     |
| 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   |                     |
| 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   |                     |
| P01994            | 29/10/2024          |                  | 9DE         | GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE     | \$3,994.19  | \$0.00              | \$72,295.89   |                     |
| P01994            | 29/10/2024          |                  | 9DE         | GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE     | \$3,994.18  | \$0.00              | \$76,290.07   |                     |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                     |               |                     |
| P01998            | 29/10/2024          | 618              |                         | GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$5,533.20    | \$0.00              | \$81,823.27   |                     |
| P01998            | 29/10/2024          | 618              |                         | GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$5,533.20    | \$0.00              | \$87,356.47   |                     |
| C00966            | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 136              | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136  | \$108.00      | \$0.00              | \$87,464.47   |                     |
| C00966            | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 136              | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136  | \$108.00      | \$0.00              | \$87,572.47   |                     |
| P02422            | 12/12/2024          |                  | CB2                     | GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$4,569.00    | \$0.00              | \$92,141.47   |                     |
| P02422            | 12/12/2024          |                  | CB2                     | GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$4,569.00    | \$0.00              | \$96,710.47   |                     |
| P02626            | 27/12/2024          |                  | 44999                   | GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE        | \$1,875.03    | \$0.00              | \$98,585.50   |                     |
| P02626            | 27/12/2024          |                  | 44999                   | GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE        | \$1,875.03    | \$0.00              | \$100,460.53  |                     |
| P02645            | 27/12/2024          |                  | 276                     | GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS  | \$48,708.21   | \$0.00              | \$149,168.74  |                     |
| P02645            | 27/12/2024          |                  | 276                     | GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS (CUENTAS  | \$48,708.21   | \$0.00              | \$197,876.95  |                     |
| P02653            | 27/12/2024          |                  | 683                     | GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTA | \$82,978.86   | \$0.00              | \$280,855.81  |                     |
| P02653            | 27/12/2024          |                  | 683                     | GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTA | \$82,978.86   | \$0.00              | \$363,834.67  |                     |
| P02703            | 27/12/2024          |                  | 45062                   | GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE        | \$62,128.99   | \$0.00              | \$425,963.66  |                     |
| P02703            | 27/12/2024          |                  | 45062                   | GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE        | \$62,128.99   | \$0.00              | \$488,092.65  |                     |
| <b>5124-24701</b> |                     |                  |                         | <b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$379,946.62</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$379,946.62</b> |
| P00718            | 17/06/2024          |                  | 114                     | GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$338.07      | \$0.00              | \$338.07      |                     |
| P00718            | 17/06/2024          |                  | 114                     | GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$338.07      | \$0.00              | \$676.14      |                     |
| P00756            | 18/06/2024          |                  | 170                     | GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$9,485.90    | \$0.00              | \$10,162.04   |                     |
| P00756            | 18/06/2024          |                  | 170                     | GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$9,485.90    | \$0.00              | \$19,647.94   |                     |
| P00816            | 24/06/2024          |                  | 580                     | GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$1,031.82    | \$0.00              | \$20,679.76   |                     |
| P00816            | 24/06/2024          |                  | 580                     | GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$1,031.82    | \$0.00              | \$21,711.58   |                     |
| P00844            | 25/06/2024          |                  | A32                     | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$116.00      | \$0.00              | \$21,827.58   |                     |
| P00844            | 25/06/2024          |                  | A32                     | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$116.00      | \$0.00              | \$21,943.58   |                     |
| 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   |                     |
| P02607            | 27/12/2024          |                  | 841                     | GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS      | \$66,115.36   | \$0.00              | \$110,426.69  |                     |
| P02607            | 27/12/2024          |                  | 841                     | GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS      | \$66,115.36   | \$0.00              | \$176,542.05  |                     |
| P02609            | 27/12/2024          |                  | 2330                    | GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO  | \$87,058.51   | \$0.00              | \$263,600.56  |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                     |               |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                     |               |                     |
| P02609            | 27/12/2024          | 2330          |                         | GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO  | \$87,058.51   | \$0.00              | \$350,659.07  |                     |
| P02630            | 27/12/2024          | 13491         |                         | GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA | \$14,643.77   | \$0.00              | \$365,302.84  |                     |
| P02630            | 27/12/2024          | 13491         |                         | GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA | \$14,643.78   | \$0.00              | \$379,946.62  |                     |
| <b>5124-24801</b> |                     |               |                         | <b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,728.71</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,728.71</b>   |
| 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    |                     |
| P02809            | 30/12/2024          | 2223          |                         | GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS         | \$849.35      | \$0.00              | \$1,879.36    |                     |
| P02809            | 30/12/2024          | 2223          |                         | GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS         | \$849.35      | \$0.00              | \$2,728.71    |                     |
| <b>5124-24901</b> |                     |               |                         | <b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,883.47</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,883.47</b> |
| P00530            | 27/05/2024          | 109           |                         | GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$184.79      | \$0.00              | \$184.79      |                     |
| P00530            | 27/05/2024          | 109           |                         | GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$184.79      | \$0.00              | \$369.58      |                     |
| P00577            | 30/05/2024          | CA0           |                         | GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$958.31      | \$0.00              | \$1,327.89    |                     |
| P00577            | 30/05/2024          | CA0           |                         | GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$958.30      | \$0.00              | \$2,286.19    |                     |
| P00720            | 17/06/2024          | 115           |                         | GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$11,196.90   | \$0.00              | \$13,483.09   |                     |
| P00720            | 17/06/2024          | 115           |                         | GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.   | \$11,196.90   | \$0.00              | \$24,679.99   |                     |
| P00752            | 18/06/2024          | 5F5           |                         | GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$25,227.10   | \$0.00              | \$49,907.09   |                     |
| P00752            | 18/06/2024          | 5F5           |                         | GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES      | \$25,227.10   | \$0.00              | \$75,134.19   |                     |
| P00814            | 24/06/2024          | 581           |                         | GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$3,474.20    | \$0.00              | \$78,608.39   |                     |
| P00814            | 24/06/2024          | 581           |                         | GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA | \$3,474.20    | \$0.00              | \$82,082.59   |                     |
| 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  |                     |
| P02757            | 30/12/2024          | 7E6           |                         | GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR | \$15,265.55   | \$0.00              | \$116,617.92  |                     |
| P02757            | 30/12/2024          | 7E6           |                         | GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR | \$15,265.55   | \$0.00              | \$131,883.47  |                     |
| <b>5125-25101</b> |                     |               |                         | <b>MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,387.85</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,387.85</b>  |
| 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    |                     |
| P01721            | 16/10/2024          | 2189          |                         | GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS     | \$1,202.50    | \$0.00              | \$10,185.35   |                     |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |                |  | Saldo Inicial                                       | Movimientos del Periodo |                     |               |                     |
|-------------------|------------|---------------------|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Poliza            | Fecha      | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |                     |
| P01721            | 16/10/2024 | 2189                |                | GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS         |   | \$1,202.50              | \$0.00              | \$11,387.85   |                     |
| <b>5125-25201</b> |            |                     |                |  | <b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,075.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,075.00</b>   |
| P00573            | 30/05/2024 | 43E                 |                | GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          |   | \$2,537.50              | \$0.00              | \$2,537.50    |                     |
| P00573            | 30/05/2024 | 43E                 |                | GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          |   | \$2,537.50              | \$0.00              | \$5,075.00    |                     |
| <b>5125-25301</b> |            |                     |                |  | <b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$69,968.03</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$69,968.03</b>  |
| 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   |                     |
| 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   |                     |
| P02639            | 27/12/2024 | 2258                |                | GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ       |   | \$7,075.94              | \$0.00              | \$34,128.53   |                     |
| P02639            | 27/12/2024 | 2258                |                | GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ       |   | \$7,075.93              | \$0.00              | \$41,204.46   |                     |
| P02701            | 27/12/2024 | 13497               |                | GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA     |   | \$14,381.78             | \$0.00              | \$55,586.24   |                     |
| P02701            | 27/12/2024 | 13497               |                | GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA     |   | \$14,381.79             | \$0.00              | \$69,968.03   |                     |
| <b>5125-25401</b> |            |                     |                |  | <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$143,488.42</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$143,488.42</b> |
| 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   |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos        | Saldos              |
| 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   |                     |
| P02619            | 27/12/2024          |                  | 22964       |                | GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | \$4,471.79    | \$0.00                  | \$61,104.19   |                     |
| P02619            | 27/12/2024          |                  | 22964       |                | GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | \$4,471.78    | \$0.00                  | \$65,575.97   |                     |
| P02623            | 27/12/2024          |                  | 2256        |                | GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ       | \$6,318.95    | \$0.00                  | \$71,894.92   |                     |
| P02623            | 27/12/2024          |                  | 2256        |                | GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ       | \$6,318.96    | \$0.00                  | \$78,213.88   |                     |
| P02637            | 27/12/2024          |                  | 13493       |                | GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA     | \$29,549.93   | \$0.00                  | \$107,763.81  |                     |
| P02637            | 27/12/2024          |                  | 13493       |                | GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA     | \$29,549.94   | \$0.00                  | \$137,313.75  |                     |
| P02749            | 30/12/2024          |                  | 55A         |                | GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA       | \$3,087.34    | \$0.00                  | \$140,401.09  |                     |
| P02749            | 30/12/2024          |                  | 55A         |                | GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA       | \$3,087.33    | \$0.00                  | \$143,488.42  |                     |
| <b>5125-25501</b> |                     |                  |             |                | <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$199,671.87</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$199,671.87</b> |
| 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  |                     |
| P01986            | 29/10/2024          |                  | 99E         |                | GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$11,136.00   | \$0.00                  | \$188,535.87  |                     |
| P01986            | 29/10/2024          |                  | 99E         |                | GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$11,136.00   | \$0.00                  | \$199,671.87  |                     |
| <b>5125-25601</b> |                     |                  |             |                | <b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$217,741.45</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$217,741.45</b> |
| P00532            | 27/05/2024          |                  | 107         |                | GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.       | \$3,104.90    | \$0.00                  | \$3,104.90    |                     |
| P00532            | 27/05/2024          |                  | 107         |                | GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.       | \$3,104.89    | \$0.00                  | \$6,209.79    |                     |
| P00581            | 30/05/2024          |                  | 91F         |                | GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$1,580.50    | \$0.00                  | \$7,790.29    |                     |
| P00581            | 30/05/2024          |                  | 91F         |                | GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$1,580.50    | \$0.00                  | \$9,370.79    |                     |
| P00827            | 24/06/2024          |                  | 6610239501  |                | GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS              | \$712.50      | \$0.00                  | \$10,083.29   |                     |
| P00827            | 24/06/2024          |                  | 6610239501  |                | GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS              | \$712.50      | \$0.00                  | \$10,795.79   |                     |
| P00844            | 25/06/2024          |                  | A32         |                | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$719.49      | \$0.00                  | \$11,515.28   |                     |
| P00844            | 25/06/2024          |                  | A32         |                | GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$719.49      | \$0.00                  | \$12,234.77   |                     |
| 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   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos        | Saldos              |
| 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   |                     |
| P02261            | 02/12/2024          |                  | 43865       |                | GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$1,460.00    | \$0.00                  | \$14,645.77   |                     |
| P02261            | 02/12/2024          |                  | 43865       |                | GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$1,460.00    | \$0.00                  | \$16,105.77   |                     |
| P02811            | 30/12/2024          |                  | 1162        |                | GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS   | \$100,817.84  | \$0.00                  | \$116,923.61  |                     |
| P02811            | 30/12/2024          |                  | 1162        |                | GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS   | \$100,817.84  | \$0.00                  | \$217,741.45  |                     |
| <b>5125-25901</b> |                     |                  |             |                | <b>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,682.05</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,682.05</b>   |
| P02628            | 27/12/2024          |                  | 44991       |                | GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$4,341.03    | \$0.00                  | \$4,341.03    |                     |
| P02628            | 27/12/2024          |                  | 44991       |                | GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE             | \$4,341.02    | \$0.00                  | \$8,682.05    |                     |
| <b>5126-26103</b> |                     |                  |             |                | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$435,605.47</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$435,605.47</b> |
| P00286            | 10/04/2024          |                  | 49671       |                | GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$70,527.80   | \$0.00                  | \$70,527.80   |                     |
| P00288            | 10/04/2024          |                  | 49685       |                | GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$50,377.00   | \$0.00                  | \$120,904.80  |                     |
| P00501            | 22/05/2024          |                  | 51962       |                | GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$15,113.10   | \$0.00                  | \$136,017.90  |                     |
| P00503            | 22/05/2024          |                  | 51895       |                | GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$30,226.20   | \$0.00                  | \$166,244.10  |                     |
| P00750            | 18/06/2024          |                  | 53413       |                | GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$30,226.20   | \$0.00                  | \$196,470.30  |                     |
| P00762            | 19/06/2024          |                  | 53719       |                | GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$5,037.70    | \$0.00                  | \$201,508.00  |                     |
| 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  |                     |
| P02305            | 09/12/2024          |                  | 61722       |                | GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$15,302.74   | \$0.00                  | \$420,302.74  |                     |
| P02305            | 09/12/2024          |                  | 61722       |                | GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$15,302.73   | \$0.00                  | \$435,605.47  |                     |
| <b>5127-27101</b> |                     |                  |             |                | <b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$245,225.44</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$245,225.44</b> |
| P01982            | 29/10/2024          |                  | 339         |                | GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES           | \$3,600.00    | \$0.00                  | \$3,600.00    |                     |
| P01982            | 29/10/2024          |                  | 339         |                | GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES           | \$3,600.00    | \$0.00                  | \$7,200.00    |                     |
| P02129            | 11/11/2024          |                  | 96          |                | GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA      | \$3,538.00    | \$0.00                  | \$10,738.00   |                     |
| P02129            | 11/11/2024          |                  | 96          |                | GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA      | \$3,538.00    | \$0.00                  | \$14,276.00   |                     |
| P02131            | 11/11/2024          |                  | 98          |                | GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA      | \$3,068.20    | \$0.00                  | \$17,344.20   |                     |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha          | No. Factura    |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |                     |
|                   |                     |                | Cheque / Folio | Concepto   |                         |                     |               |                     |
| P02131            | 11/11/2024          | 98             |                | GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA   | \$3,068.20              | \$0.00              | \$20,412.40   |                     |
| P02208            | 27/11/2024          | 15             |                | GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS (COMPRA    | \$41,481.60             | \$0.00              | \$61,894.00   |                     |
| P02208            | 27/11/2024          | 15             |                | GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS (COMPRA    | \$41,481.60             | \$0.00              | \$103,375.60  |                     |
| P02414            | 12/12/2024          | 397            |                | GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$2,158.34              | \$0.00              | \$105,533.94  |                     |
| P02414            | 12/12/2024          | 397            |                | GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$2,158.33              | \$0.00              | \$107,692.27  |                     |
| P02577            | 20/12/2024          | 111            |                | GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA  | \$9,999.99              | \$0.00              | \$117,692.26  |                     |
| P02577            | 20/12/2024          | 111            |                | GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA  | \$10,000.01             | \$0.00              | \$127,692.27  |                     |
| P02611            | 27/12/2024          | 1566           |                | GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR   | \$18,560.00             | \$0.00              | \$146,252.27  |                     |
| P02611            | 27/12/2024          | 1566           |                | GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR   | \$18,560.00             | \$0.00              | \$164,812.27  |                     |
| P02617            | 27/12/2024          | 112            |                | GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS | \$26,146.40             | \$0.00              | \$190,958.67  |                     |
| P02617            | 27/12/2024          | 112            |                | GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS | \$26,146.40             | \$0.00              | \$217,105.07  |                     |
| P02635            | 27/12/2024          | 13495          |                | GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA   | \$12,249.60             | \$0.00              | \$229,354.67  |                     |
| P02635            | 27/12/2024          | 13495          |                | GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA   | \$12,249.60             | \$0.00              | \$241,604.27  |                     |
| P02747            | 30/12/2024          | F7F            |                | GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$1,810.58              | \$0.00              | \$243,414.85  |                     |
| P02747            | 30/12/2024          | F7F            |                | GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$1,810.59              | \$0.00              | \$245,225.44  |                     |
| <b>5127-27201</b> |                     |                |                | <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$56,122.58</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$56,122.58</b>  |
| P00527            | 27/05/2024          | 108            |                | GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.     | \$780.52                | \$0.00              | \$780.52      |                     |
| P00527            | 27/05/2024          | 108            |                | GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.     | \$780.52                | \$0.00              | \$1,561.04    |                     |
| P00579            | 30/05/2024          | 2E2            |                | GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$4,355.80              | \$0.00              | \$5,916.84    |                     |
| P00579            | 30/05/2024          | 2E2            |                | GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$4,355.80              | \$0.00              | \$10,272.64   |                     |
| C00364            | 17/06/2024          | ANGEL MONZALVO | 904053         | GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP          | \$213.68                | \$0.00              | \$10,486.32   |                     |
| C00364            | 17/06/2024          | ANGEL MONZALVO | 904053         | GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118 (GP          | \$213.68                | \$0.00              | \$10,700.00   |                     |
| P02805            | 30/12/2024          | 2224           |                | GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS           | \$22,711.29             | \$0.00              | \$33,411.29   |                     |
| P02805            | 30/12/2024          | 2224           |                | GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS           | \$22,711.29             | \$0.00              | \$56,122.58   |                     |
| <b>5127-27301</b> |                     |                |                | <b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$123,266.61</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$123,266.61</b> |
| 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    |                     |
| P02601            | 27/12/2024          | C9F            |                | GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$11,332.38             | \$0.00              | \$19,520.78   |                     |
| P02601            | 27/12/2024          | C9F            |                | GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$11,332.38             | \$0.00              | \$30,853.16   |                     |
| P02615            | 27/12/2024          | 1565           |                | GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR   | \$42,531.98             | \$0.00              | \$73,385.14   |                     |
| P02615            | 27/12/2024          | 1565           |                | GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES (CUENTAS POR   | \$42,531.98             | \$0.00              | \$115,917.12  |                     |
| P02745            | 30/12/2024          | 9F0            |                | GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$3,635.14              | \$0.00              | \$119,552.26  |                     |
| P02745            | 30/12/2024          | 9F0            |                | GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$3,635.15              | \$0.00              | \$123,187.41  |                     |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |                  |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------------|------------|------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura      | Cheque / Folio |   | Concepto   | Cargos             | Abonos             | Saldos             |                    |
|                   | P02790              | 30/12/2024 | 9F0              |                | Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ | -\$3,635.14  | \$0.00             | \$119,552.27       |                    |                    |
|                   | P02790              | 30/12/2024 | 9F0              |                | Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ | -\$3,635.15  | \$0.00             | \$115,917.12       |                    |                    |
|                   | P02791              | 30/12/2024 | 9F0              |                | GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA      | \$3,674.74   | \$0.00             | \$119,591.86       |                    |                    |
|                   | P02791              | 30/12/2024 | 9F0              |                | GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA      | \$3,674.75   | \$0.00             | \$123,266.61       |                    |                    |
| <b>5127-27401</b> |                     |            |                  |                | <b>PRODUCTOS TEXTILES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$12,061.46</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$12,061.46</b> |                    |
|                   | C00173              | 10/04/2024 | LETICIA MARTINEZ | 8401           | 34  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034        | \$225.00           | \$0.00             | \$225.00           |                    |
|                   | C00173              | 10/04/2024 | LETICIA MARTINEZ | 8401           | 34  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401 (CH/ 034        | \$225.00           | \$0.00             | \$450.00           |                    |
|                   | 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         |                    |
|                   | C00850              | 31/10/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 121   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$49.99            | \$0.00             | \$2,351.49         |                    |
|                   | C00850              | 31/10/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 121   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121      | \$49.99            | \$0.00             | \$2,401.48         |                    |
|                   | C00853              | 06/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 122   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122      | \$29.99            | \$0.00             | \$2,431.47         |                    |
|                   | C00853              | 06/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 122   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122      | \$29.99            | \$0.00             | \$2,461.46         |                    |
|                   | C00906              | 19/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 128   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128       | \$275.00           | \$0.00             | \$2,736.46         |                    |
|                   | C00906              | 19/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | 128   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128       | \$275.00           | \$0.00             | \$3,011.46         |                    |
|                   | C00914              | 22/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | 1588           | 129   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588 (CH/ 129 COMPRA | \$465.00           | \$0.00             | \$3,476.46         |                    |
|                   | C00914              | 22/11/2024 | LETICIA MARTINEZ | 1588           | 129   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588 (CH/ 129 COMPRA | \$465.00           | \$0.00             | \$3,941.46         |                    |
|                   | P02459              | 17/12/2024 |                  | 1E9            |   | GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$4,060.00         | \$0.00             | \$8,001.46         |                    |
|                   | P02459              | 17/12/2024 |                  | 1E9            |   | GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$4,060.00         | \$0.00             | \$12,061.46        |                    |
| <b>5127-27501</b> |                     |            |                  |                |   | <b>BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO</b>                     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$29,762.70</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$29,762.70</b> |
|                   | P02816              | 30/12/2024 |                  | 1163           |   | GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS  | \$14,881.35        | \$0.00             | \$14,881.35        |                    |
|                   | P02816              | 30/12/2024 |                  | 1163           |   | GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V. (CUENTAS  | \$14,881.35        | \$0.00             | \$29,762.70        |                    |
| <b>5129-29101</b> |                     |            |                  |                |   | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$86,942.45</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$86,942.45</b> |
|                   | P00569              | 30/05/2024 |                  | 565            |   | GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA     | \$2,043.92         | \$0.00             | \$2,043.92         |                    |
|                   | P00569              | 30/05/2024 |                  | 565            |   | GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA     | \$2,043.92         | \$0.00             | \$4,087.84         |                    |
|                   | P00571              | 30/05/2024 |                  | F58            |   | GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE       | \$957.82           | \$0.00             | \$5,045.66         |                    |
|                   | P00571              | 30/05/2024 |                  | F58            |   | GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE       | \$957.83           | \$0.00             | \$6,003.49         |                    |
|                   | P00575              | 30/05/2024 |                  | 9A8            |   | GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$4,309.98         | \$0.00             | \$10,313.47        |                    |
|                   | P00575              | 30/05/2024 |                  | 9A8            |   | GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES          | \$4,309.98         | \$0.00             | \$14,623.45        |                    |
|                   | 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        |                    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |               |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                     |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha         | No. Factura |               | Cheque / Folio   | Concepto            | Cargos              | Abonos        | Saldos              |
| P01996            | 29/10/2024          |               | 617         |               | GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA   | \$2,100.00          | \$0.00              | \$17,419.45   |                     |
| P01996            | 29/10/2024          |               | 617         |               | GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA   | \$2,100.01          | \$0.00              | \$19,519.46   |                     |
| P02657            | 27/12/2024          |               | 688         |               | GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS  | \$16,359.93         | \$0.00              | \$35,879.39   |                     |
| P02657            | 27/12/2024          |               | 688         |               | GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS  | \$16,359.92         | \$0.00              | \$52,239.31   |                     |
| P02691            | 27/12/2024          |               | 7FA         |               | GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$12,106.05         | \$0.00              | \$64,345.36   |                     |
| P02691            | 27/12/2024          |               | 7FA         |               | GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$12,106.05         | \$0.00              | \$76,451.41   |                     |
| P02743            | 30/12/2024          |               | 787         |               | GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR | \$3,737.52          | \$0.00              | \$80,188.93   |                     |
| P02743            | 30/12/2024          |               | 787         |               | GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR | \$3,737.52          | \$0.00              | \$83,926.45   |                     |
| P02751            | 30/12/2024          |               | 8F8         |               | GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$1,508.00          | \$0.00              | \$85,434.45   |                     |
| P02751            | 30/12/2024          |               | 8F8         |               | GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$1,508.00          | \$0.00              | \$86,942.45   |                     |
| <b>5129-29201</b> |                     |               |             |               | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>                 | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,249.86</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,249.86</b>   |
| P02753            | 30/12/2024          |               | 391         |               | GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$3,624.93          | \$0.00              | \$3,624.93    |                     |
| P02753            | 30/12/2024          |               | 391         |               | GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA     | \$3,624.93          | \$0.00              | \$7,249.86    |                     |
| <b>5129-29301</b> |                     |               |             |               | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,600.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,600.00</b>   |
| P00419            | 07/05/2024          |               | 36633       |               | GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE          | \$3,800.00          | \$0.00              | \$3,800.00    |                     |
| P00419            | 07/05/2024          |               | 36633       |               | GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE          | \$3,800.00          | \$0.00              | \$7,600.00    |                     |
| <b>5129-29401</b> |                     |               |             |               | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>                 | <b>\$0.00</b>       | <b>\$404,252.96</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$404,252.96</b> |
| 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   |                     |
| P01728            | 18/10/2024          |               | 42305       |               | GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE          | \$299.50            | \$0.00              | \$93,285.47   |                     |
| P01728            | 18/10/2024          |               | 42305       |               | GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE          | \$299.50            | \$0.00              | \$93,584.97   |                     |
| P01988            | 29/10/2024          |               | 691         |               | GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$2,307.01          | \$0.00              | \$95,891.98   |                     |
| P01988            | 29/10/2024          |               | 691         |               | GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE    | \$2,307.01          | \$0.00              | \$98,198.99   |                     |
| P02140            | 12/11/2024          |               | 301         |               | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. | \$11,336.78         | \$0.00              | \$109,535.77  |                     |
| P02184            | 12/11/2024          |               | 301         |               | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA      | <b>-\$11,336.78</b> | \$0.00              | \$98,198.99   |                     |
| P02185            | 12/11/2024          |               | 301         |               | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. | \$11,336.78         | \$0.00              | \$109,535.77  |                     |
| P02660            | 27/12/2024          |               | 1719        |               | GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN       | \$1,965.04          | \$0.00              | \$111,500.81  |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura               |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |                     |
|                   | P02660              | 27/12/2024 | 1719                      | GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN                     | \$1,965.04              | \$0.00              | \$113,465.85  |                     |
|                   | P02673              | 27/12/2024 | 45001                     | GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$119,739.22            | \$0.00              | \$233,205.07  |                     |
|                   | P02673              | 27/12/2024 | 45001                     | GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$119,739.22            | \$0.00              | \$352,944.29  |                     |
|                   | P02823              | 27/12/2024 | 1719                      | Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121                         | -\$1,965.04             | \$0.00              | \$350,979.25  |                     |
|                   | P02823              | 27/12/2024 | 1719                      | Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121                         | -\$1,965.04             | \$0.00              | \$349,014.21  |                     |
|                   | P02797              | 30/12/2024 | 45217                     | GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$965.48                | \$0.00              | \$349,979.69  |                     |
|                   | P02797              | 30/12/2024 | 45217                     | GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE                        | \$965.47                | \$0.00              | \$350,945.16  |                     |
|                   | P02826              | 30/12/2024 | 02C                       | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ                | \$26,653.90             | \$0.00              | \$377,599.06  |                     |
|                   | P02826              | 30/12/2024 | 02C                       | GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ                | \$26,653.90             | \$0.00              | \$404,252.96  |                     |
| <b>5129-29601</b> |                     |            |                           | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$112,014.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$112,014.00</b> |
|                   | P00055              | 29/02/2024 | 1295                      | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                         | \$4,054.20              | \$0.00              | \$4,054.20    |                     |
|                   | P00055              | 29/02/2024 | 1295                      | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA                         | \$4,054.20              | \$0.00              | \$8,108.40    |                     |
|                   | C00092              | 08/03/2024 | MARICELA SANTUARIO VARIAS | 19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019                | \$23.20                 | \$0.00              | \$8,131.60    |                     |
|                   | C00092              | 08/03/2024 | MARICELA SANTUARIO VARIAS | 19 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019                | \$23.20                 | \$0.00              | \$8,154.80    |                     |
|                   | P00292              | 10/04/2024 | N/A                       | GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.                 | \$8,898.66              | \$0.00              | \$17,053.46   |                     |
|                   | P00292              | 10/04/2024 | N/A                       | GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.                 | \$8,898.65              | \$0.00              | \$25,952.11   |                     |
|                   | C00187              | 12/04/2024 | JOSÉ HUMBERTO             | 858065 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS             | \$1,981.91              | \$0.00              | \$27,934.02   |                     |
|                   | C00187              | 12/04/2024 | JOSÉ HUMBERTO             | 858065 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS             | \$1,981.92              | \$0.00              | \$29,915.94   |                     |
|                   | P00310              | 18/04/2024 | N/A                       | GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE               | \$1,440.92              | \$0.00              | \$31,356.86   |                     |
|                   | P00310              | 18/04/2024 | N/A                       | GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE               | \$1,440.92              | \$0.00              | \$32,797.78   |                     |
|                   | P00441              | 08/05/2024 | N/A                       | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO              | \$4,067.83              | \$0.00              | \$36,865.61   |                     |
|                   | P00441              | 08/05/2024 | N/A                       | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO              | \$4,067.83              | \$0.00              | \$40,933.44   |                     |
|                   | C00242              | 08/05/2024 | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 46 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046               | \$822.00                | \$0.00              | \$41,755.44   |                     |
|                   | C00242              | 08/05/2024 | LETICIA MARTINEZ VARIAS   | 46 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS (CH/ 046               | \$822.00                | \$0.00              | \$42,577.44   |                     |
|                   | D00180              | 17/05/2024 | GILBERTO MUÑOZ            | 1323202404 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto  | \$1,940.00              | \$0.00              | \$44,517.44   |                     |
|                   | D00180              | 17/05/2024 | GILBERTO MUÑOZ            | 1323202404 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto  | \$1,940.00              | \$0.00              | \$46,457.44   |                     |
|                   | D00181              | 17/05/2024 | ELIAIN JAIME GARCIA       | 1323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain | \$3,260.00              | \$0.00              | \$49,717.44   |                     |
|                   | D00181              | 17/05/2024 | ELIAIN JAIME GARCIA       | 1323202405 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198 (GP 024 Eliain | \$3,260.00              | \$0.00              | \$52,977.44   |                     |
|                   | C00289              | 29/05/2024 | AMAIRANI ROSAS            | 287203 GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de     | \$649.60                | \$0.00              | \$53,627.04   |                     |
|                   | C00289              | 29/05/2024 | AMAIRANI ROSAS            | 287203 GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104 (GP Recuperacion de     | \$649.60                | \$0.00              | \$54,276.64   |                     |
|                   | P00567              | 30/05/2024 | 1451                      | GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                  | \$1,220.90              | \$0.00              | \$55,497.54   |                     |
|                   | P00567              | 30/05/2024 | 1451                      | GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO                  | \$1,220.90              | \$0.00              | \$56,718.44   |                     |
|                   | P00758              | 18/06/2024 | 34629                     | GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR                  | \$1,805.00              | \$0.00              | \$58,523.44   |                     |
|                   | P00758              | 18/06/2024 | 34629                     | GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR                  | \$1,805.00              | \$0.00              | \$60,328.44   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |   |            |             |             |
| P00789 | 21/06/2024          | 1453                |                         | GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO     | \$3,146.50  | \$0.00     | \$63,474.94 |             |
| P00789 | 21/06/2024          | 1453                |                         | GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO     | \$3,146.50  | \$0.00     | \$66,621.44 |             |
| P00791 | 21/06/2024          | 1452                |                         | GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO     | \$3,190.00  | \$0.00     | \$69,811.44 |             |
| P00791 | 21/06/2024          | 1452                |                         | GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (PAGO     | \$3,190.00  | \$0.00     | \$73,001.44 |             |
| C00414 | 25/06/2024          | LETICIA MARTINEZ    | 6977                    | 71  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA     | \$477.50   | \$0.00      | \$73,478.94 |
| C00414 | 25/06/2024          | LETICIA MARTINEZ    | 6977                    | 71  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977 (CH/ 71 COMPRA     | \$477.50   | \$0.00      | \$73,956.44 |
| C00456 | 16/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 76  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076         | \$34.80    | \$0.00      | \$73,991.24 |
| C00456 | 16/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 76  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS (CH/ 076         | \$34.80    | \$0.00      | \$74,026.04 |
| C00519 | 25/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 82  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS (CH/ 082         | \$484.00   | \$0.00      | \$74,510.04 |
| C00519 | 25/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | 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          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 83  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083         | \$574.00   | \$0.00      | \$77,680.97 |
| C00520 | 26/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 83  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ 083         | \$574.00   | \$0.00      | \$78,254.97 |
| C00524 | 26/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 83  | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ | -\$574.00  | \$0.00      | \$77,680.97 |
| C00524 | 26/07/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS                  | 83  | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS (CH/ | -\$574.00  | \$0.00      | \$77,106.97 |
| 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 |

**HIDALGO**

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |        |
|--------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113         | \$406.00      | \$0.00                  | \$91,751.11  |        |
| C00756 | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 113            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/ 113         | \$406.00      | \$0.00                  | \$92,157.11  |        |
| P01911 | 15/10/2024          |                  |             | 967            | GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,440.50    | \$0.00                  | \$93,597.61  |        |
| P01911 | 15/10/2024          |                  |             | 967            | GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,440.50    | \$0.00                  | \$95,038.11  |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115          | \$470.00      | \$0.00                  | \$95,508.11  |        |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115          | \$470.00      | \$0.00                  | \$95,978.11  |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117         | \$241.45      | \$0.00                  | \$96,219.56  |        |
| C00770 | 24/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 117            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS (CH/ 117         | \$241.45      | \$0.00                  | \$96,461.01  |        |
| P01905 | 25/10/2024          |                  |             | 967            | GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,440.50    | \$0.00                  | \$97,901.51  |        |
| P01905 | 25/10/2024          |                  |             | 967            | GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,440.50    | \$0.00                  | \$99,342.01  |        |
| P01910 | 25/10/2024          |                  |             | 967            | Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA              | -\$1,440.50   | \$0.00                  | \$97,901.51  |        |
| P01910 | 25/10/2024          |                  |             | 967            | Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA              | -\$1,440.50   | \$0.00                  | \$96,461.01  |        |
| P02005 | 30/10/2024          |                  |             | N/A            | GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,284.50    | \$0.00                  | \$97,745.51  |        |
| P02005 | 30/10/2024          |                  |             | N/A            | GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE        | \$1,284.50    | \$0.00                  | \$99,030.01  |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121         | \$200.00      | \$0.00                  | \$99,230.01  |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121         | \$200.00      | \$0.00                  | \$99,430.01  |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124          | \$977.00      | \$0.00                  | \$100,407.01 |        |
| C00897 | 11/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 124            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS (CH/124          | \$976.99      | \$0.00                  | \$101,384.00 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128          | \$270.00      | \$0.00                  | \$101,654.00 |        |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128          | \$270.00      | \$0.00                  | \$101,924.00 |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133          | \$90.00       | \$0.00                  | \$102,014.00 |        |
| C00935 | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133          | \$90.00       | \$0.00                  | \$102,104.00 |        |
| P02346 | 10/12/2024          |                  |             | 2434           | GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE    | \$2,100.00    | \$0.00                  | \$104,204.00 |        |
| P02346 | 10/12/2024          |                  |             | 2434           | GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE    | \$2,100.00    | \$0.00                  | \$106,304.00 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136         | \$587.50      | \$0.00                  | \$106,891.50 |        |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 136            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136         | \$587.50      | \$0.00                  | \$107,479.00 |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$484.00      | \$0.00                  | \$107,963.00 |        |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$484.00      | \$0.00                  | \$108,447.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | -\$484.00     | \$0.00                  | \$107,963.00 |        |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | -\$484.00     | \$0.00                  | \$107,479.00 |        |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ |             | 970068         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102 (GP Recuperacion | \$799.00      | \$0.00                  | \$108,278.00 |        |
| C00995 | 19/12/2024          | LETICIA MARTINEZ |             | 970068         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102 (GP Recuperacion | \$799.00      | \$0.00                  | \$109,077.00 |        |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS   |             | 970029         | GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468 (GP Recuperacion de   | \$984.50      | \$0.00                  | \$110,061.50 |        |
| C00996 | 19/12/2024          | AMAIRANI ROSAS   |             | 970029         | GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468 (GP Recuperacion de   | \$984.50      | \$0.00                  | \$111,046.00 |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos        | Saldos              |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ |             | 378028         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP         | \$484.00                | \$0.00              | \$111,530.00  |                     |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ |             | 378028         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP         | \$484.00                | \$0.00              | \$112,014.00  |                     |
| <b>5129-29801</b> |                     |                  |             |                | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,305.10</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,305.10</b>  |
| P00565            | 30/05/2024          |                  | 564         |                | GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA   | \$1,564.26              | \$0.00              | \$1,564.26    |                     |
| P00565            | 30/05/2024          |                  | 564         |                | GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA   | \$1,564.26              | \$0.00              | \$3,128.52    |                     |
| P02222            | 28/11/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE    | \$913.39                | \$0.00              | \$4,041.91    |                     |
| P02222            | 28/11/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE    | \$913.39                | \$0.00              | \$4,955.30    |                     |
| P02236            | 28/11/2024          |                  | N/A         |                | Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.   | -\$913.39               | \$0.00              | \$4,041.91    |                     |
| P02236            | 28/11/2024          |                  | N/A         |                | Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.   | -\$913.39               | \$0.00              | \$3,128.52    |                     |
| P02280            | 03/12/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE    | \$913.39                | \$0.00              | \$4,041.91    |                     |
| P02280            | 03/12/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DE    | \$913.39                | \$0.00              | \$4,955.30    |                     |
| C00935            | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133     | \$410.00                | \$0.00              | \$5,365.30    |                     |
| C00935            | 03/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133     | \$410.00                | \$0.00              | \$5,775.30    |                     |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS             | \$990.00                | \$0.00              | \$6,765.30    |                     |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS             | \$990.00                | \$0.00              | \$7,755.30    |                     |
| P02693            | 27/12/2024          |                  | 2CC         |                | GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$7,774.90              | \$0.00              | \$15,530.20   |                     |
| P02693            | 27/12/2024          |                  | 2CC         |                | GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES        | \$7,774.90              | \$0.00              | \$23,305.10   |                     |
| <b>5131-31101</b> |                     |                  |             |                | <b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$692,038.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$692,038.00</b> |
| P00026            | 09/02/2024          |                  | 19149061    |                | GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,650.50             | \$0.00              | \$18,650.50   |                     |
| P00026            | 09/02/2024          |                  | 19149061    |                | GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$18,650.50             | \$0.00              | \$37,301.00   |                     |
| P00133            | 08/03/2024          |                  | EC0         |                | GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD     | \$31,273.50             | \$0.00              | \$68,574.50   |                     |
| P00133            | 08/03/2024          |                  | EC0         |                | GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD     | \$31,273.50             | \$0.00              | \$99,848.00   |                     |
| P00135            | 08/03/2024          |                  | 25374919    |                | GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE             | \$2,354.50              | \$0.00              | \$102,202.50  |                     |
| P00135            | 08/03/2024          |                  | 25374919    |                | GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE             | \$2,354.50              | \$0.00              | \$104,557.00  |                     |
| P00276            | 09/04/2024          |                  | 1754        |                | GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | \$1,126.00              | \$0.00              | \$105,683.00  |                     |
| P00276            | 09/04/2024          |                  | 1754        |                | GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | \$1,126.00              | \$0.00              | \$106,809.00  |                     |
| P00299            | 10/04/2024          |                  | 19351148    |                | GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$30,984.50             | \$0.00              | \$137,793.50  |                     |
| P00299            | 10/04/2024          |                  | 19351148    |                | GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$30,984.50             | \$0.00              | \$168,778.00  |                     |
| P00429            | 07/05/2024          |                  | 19456255    |                | GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$25,146.50             | \$0.00              | \$193,924.50  |                     |
| P00429            | 07/05/2024          |                  | 19456255    |                | GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$25,146.50             | \$0.00              | \$219,071.00  |                     |
| P00437            | 07/05/2024          |                  | 25642237    |                | GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$1,122.50              | \$0.00              | \$220,193.50  |                     |
| P00437            | 07/05/2024          |                  | 25642237    |                | GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$1,122.50              | \$0.00              | \$221,316.00  |                     |
| P00674            | 07/06/2024          |                  | 25785560    |                | GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE            | \$1,308.00              | \$0.00              | \$222,624.00  |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                  |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha            | No. Factura    |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |                     |
|                   |                     |                  | Cheque / Folio | Concepto   |                         |                     |               |                     |
| 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  |                     |
| P01681            | 04/10/2024          | 19961903         |                | GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$34,563.00             | \$0.00              | \$492,509.00  |                     |
| P01681            | 04/10/2024          | 19961903         |                | GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$34,563.00             | \$0.00              | \$527,072.00  |                     |
| P01683            | 04/10/2024          | 26339145         |                | GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$1,086.50              | \$0.00              | \$528,158.50  |                     |
| P01683            | 04/10/2024          | 26339145         |                | GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$1,086.50              | \$0.00              | \$529,245.00  |                     |
| P02091            | 07/11/2024          | 71518            |                | GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | \$39,893.50             | \$0.00              | \$569,138.50  |                     |
| P02091            | 07/11/2024          | 71518            |                | GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | \$39,893.50             | \$0.00              | \$609,032.00  |                     |
| P02093            | 07/11/2024          | 348              |                | GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | \$708.00                | \$0.00              | \$609,740.00  |                     |
| P02093            | 07/11/2024          | 348              |                | GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | \$708.00                | \$0.00              | \$610,448.00  |                     |
| P02264            | 02/12/2024          | 20172248         |                | GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$39,724.00             | \$0.00              | \$650,172.00  |                     |
| P02264            | 02/12/2024          | 20172248         |                | GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$39,724.00             | \$0.00              | \$689,896.00  |                     |
| P02266            | 02/12/2024          | 26615828         |                | GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$1,071.00              | \$0.00              | \$690,967.00  |                     |
| P02266            | 02/12/2024          | 26615828         |                | GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE                | \$1,071.00              | \$0.00              | \$692,038.00  |                     |
| <b>5131-31201</b> |                     |                  |                | <b>SERVICIO DE GAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$999.98</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$999.98</b>     |
| C01050            | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048 (GP Recuperacion | \$499.99                | \$0.00              | \$499.99      |                     |
| C01050            | 30/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 356083         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048 (GP Recuperacion | \$499.99                | \$0.00              | \$999.98      |                     |
| <b>5131-31301</b> |                     |                  |                | <b>SERVICIO DE AGUA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$143,648.23</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$143,648.23</b> |
| P00124            | 07/03/2024          | 2103             |                | GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$4,060.00              | \$0.00              | \$4,060.00    |                     |
| P00124            | 07/03/2024          | 2103             |                | GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$4,060.00              | \$0.00              | \$8,120.00    |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |               |                     |                     |
| P00126            | 08/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO         | \$26.78       | \$0.00              | \$8,146.78          |
| P00126            | 08/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO         | \$26.79       | \$0.00              | \$8,173.57          |
| P00147            | 14/03/2024          | 2111             |                         | GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO              | \$1,624.00    | \$0.00              | \$9,797.57          |
| P00147            | 14/03/2024          | 2111             |                         | GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO              | \$1,624.00    | \$0.00              | \$11,421.57         |
| P00196            | 20/03/2024          | 2118             |                         | GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO              | \$1,131.00    | \$0.00              | \$12,552.57         |
| P00196            | 20/03/2024          | 2118             |                         | GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO              | \$1,131.00    | \$0.00              | \$13,683.57         |
| C00134            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | 123456                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de | \$406.00      | \$0.00              | \$14,089.57         |
| C00134            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | 123456                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110 (GP Recuperacion de | \$406.00      | \$0.00              | \$14,495.57         |
| P00272            | 09/04/2024          | 2120             |                         | GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$4,060.00    | \$0.00              | \$18,555.57         |
| P00272            | 09/04/2024          | 2120             |                         | GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$4,060.00    | \$0.00              | \$22,615.57         |
| P00274            | 09/04/2024          | 2117             |                         | GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$2,436.00    | \$0.00              | \$25,051.57         |
| P00274            | 09/04/2024          | 2117             |                         | GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO             | \$2,436.00    | \$0.00              | \$27,487.57         |
| P00688            | 12/06/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$13,880.24   | \$0.00              | \$41,367.81         |
| P00688            | 12/06/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$13,880.23   | \$0.00              | \$55,248.04         |
| 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         |
| P01697            | 08/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$6,445.75    | \$0.00              | \$100,938.11        |
| P01697            | 08/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$6,445.75    | \$0.00              | \$107,383.86        |
| P01723            | 08/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y           | -\$6,445.75   | \$0.00              | \$100,938.11        |
| P01723            | 08/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y           | -\$6,445.75   | \$0.00              | \$94,492.36         |
| P01724            | 08/10/2024          | 1347873          |                         | GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                   | \$6,445.74    | \$0.00              | \$100,938.10        |
| P01724            | 08/10/2024          | 1347873          |                         | GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y                   | \$6,445.75    | \$0.00              | \$107,383.85        |
| P02099            | 07/11/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$6,655.66    | \$0.00              | \$114,039.51        |
| P02099            | 07/11/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$6,655.66    | \$0.00              | \$120,695.17        |
| P02321            | 09/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$5,976.53    | \$0.00              | \$126,671.70        |
| P02321            | 09/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$5,976.53    | \$0.00              | \$132,648.23        |
| P02344            | 10/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$5,500.00    | \$0.00              | \$138,148.23        |
| P02344            | 10/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO        | \$5,500.00    | \$0.00              | \$143,648.23        |
| <b>5131-31603</b> |                     |                  |                         | <b>SERVICIOS DE INTERNET</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$662,452.74</b> | <b>\$662,452.74</b> |
| P00456            | 14/05/2024          | 19656            |                         | GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                  | \$11,739.20   | \$0.00              | \$11,739.20         |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                         |                   |               |                   |
| 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  |                   |
| P01829            | 23/10/2024          | 20272      |                | GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$5,135.90              | \$0.00            | \$300,967.79  |                   |
| P02087            | 07/11/2024          | 245740     |                | GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$46,400.00             | \$0.00            | \$347,367.79  |                   |
| P02089            | 07/11/2024          | 24118      |                | GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$46,399.99             | \$0.00            | \$393,767.78  |                   |
| P02170            | 20/11/2024          | 20400      |                | GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$5,135.90              | \$0.00            | \$398,903.68  |                   |
| P02219            | 28/11/2024          | 248068     |                | GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$46,399.99             | \$0.00            | \$445,303.67  |                   |
| P02275            | 04/12/2024          | 20419      |                | GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$2,567.95              | \$0.00            | \$447,871.62  |                   |
| P02275            | 04/12/2024          | 20419      |                | GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$2,567.95              | \$0.00            | \$450,439.57  |                   |
| P02288            | 04/12/2024          | 248069     |                | GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$46,399.99             | \$0.00            | \$496,839.56  |                   |
| P02290            | 04/12/2024          | 248070     |                | GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$46,399.99             | \$0.00            | \$543,239.55  |                   |
| P02292            | 04/12/2024          | 248071     |                | GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$43,720.81             | \$0.00            | \$586,960.36  |                   |
| P02294            | 04/12/2024          | 248071     |                | GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$1,339.59              | \$0.00            | \$588,299.95  |                   |
| P02294            | 04/12/2024          | 248071     |                | GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$1,339.59              | \$0.00            | \$589,639.54  |                   |
| P02296            | 04/12/2024          | 20431      |                | GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$13,206.60             | \$0.00            | \$602,846.14  |                   |
| P02296            | 04/12/2024          | 20431      |                | GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE                | \$13,206.60             | \$0.00            | \$616,052.74  |                   |
| P02515            | 19/12/2024          | 249132     |                | GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$23,200.00             | \$0.00            | \$639,252.74  |                   |
| P02515            | 19/12/2024          | 249132     |                | GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE     | \$23,200.00             | \$0.00            | \$662,452.74  |                   |
| <b>5131-31701</b> |                     |            |                | <b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,749.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,749.20</b> |
|                   | 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    |                   |
| <b>5131-31801</b> |                     |            |                | <b>SERVICIO POSTAL</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,354.39</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,354.39</b> |
|                   | P00222              | 25/03/2024 | N/A            | GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V          | \$1,309.00              | \$0.00            | \$1,309.00    |                   |
|                   | P00222              | 25/03/2024 | N/A            | GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V          | \$1,309.00              | \$0.00            | \$2,618.00    |                   |
|                   | P00269              | 25/03/2024 | N/A            | Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE  | -\$1,309.00             | \$0.00            | \$1,309.00    |                   |
|                   | P00269              | 25/03/2024 | N/A            | Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE  | -\$1,309.00             | \$0.00            | \$0.00        |                   |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                     |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos        | Saldos              |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS      | 27             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027        | \$65.70       | \$0.00                  | \$65.70       |                     |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ    | VARIAS      | 27             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027        | \$65.70       | \$0.00                  | \$131.40      |                     |
| C00163            | 27/03/2024          | ROSALBA BARRANCO    |             | 913026         | GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP                | \$1,309.00    | \$0.00                  | \$1,440.40    |                     |
| C00163            | 27/03/2024          | ROSALBA BARRANCO    |             | 913026         | GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74 (GP                | \$1,309.00    | \$0.00                  | \$2,749.40    |                     |
| P00598            | 30/05/2024          |                     | 2460        |                | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.        | \$123.50      | \$0.00                  | \$2,872.90    |                     |
| P00598            | 30/05/2024          |                     | 2460        |                | GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.        | \$123.50      | \$0.00                  | \$2,996.40    |                     |
| C00384            | 19/06/2024          | LETICIA MARTINEZ    |             | 869147         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion | \$1,496.00    | \$0.00                  | \$4,492.40    |                     |
| C00384            | 19/06/2024          | LETICIA MARTINEZ    |             | 869147         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445 (GP Recuperacion | \$1,496.00    | \$0.00                  | \$5,988.40    |                     |
| D00345            | 12/09/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 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          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 1323202409     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629 (GP 037 Eliain | \$1,682.99    | \$0.00                  | \$9,354.39    |                     |
| <b>5132-32201</b> |                     |                     |             |                | <b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,520.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,520.00</b>  |
| 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   |                     |
| <b>5132-32301</b> |                     |                     |             |                | <b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$379,736.84</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$379,736.84</b> |
| P00447            | 09/05/2024          |                     | 121440      |                | GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$29,978.07   |                     |
| P00592            | 30/05/2024          |                     | 121933      |                | GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$59,956.14   |                     |
| P00735            | 17/06/2024          |                     | 122155      |                | GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$89,934.21   |                     |
| 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  |                     |
| P01824            | 23/10/2024          |                     | 124923      |                | GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$209,846.49  |                     |
| P02183            | 20/11/2024          |                     | 125507      |                | GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$239,824.56  |                     |
| P02309            | 09/12/2024          |                     | 125843      |                | GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$269,802.63  |                     |
| P02325            | 09/12/2024          |                     | 125844      |                | GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$299,780.70  |                     |
| P02327            | 09/12/2024          |                     | 125845      |                | GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$329,758.77  |                     |
| P02329            | 09/12/2024          |                     | 125846      |                | GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$29,978.07   | \$0.00                  | \$359,736.84  |                     |
| P02473            | 17/12/2024          |                     | 126091      |                | GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$8,609.71    | \$0.00                  | \$368,346.55  |                     |
| P02481            | 17/12/2024          |                     | 126091      |                | GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$5,695.15    | \$0.00                  | \$374,041.70  |                     |
| P02481            | 17/12/2024          |                     | 126091      |                | GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES                 | \$5,695.14    | \$0.00                  | \$379,736.84  |                     |
| <b>5132-32502</b> |                     |                     |             |                | <b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,192.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,192.00</b>  |
| P00057            | 29/02/2024          |                     | 71E         |                | GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.          | \$23,200.00   | \$0.00                  | \$23,200.00   |                     |
| P00057            | 29/02/2024          |                     | 71E         |                | GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.          | \$23,200.00   | \$0.00                  | \$46,400.00   |                     |
| P00366            | 30/04/2024          |                     | 960         |                | GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.         | \$3,480.00    | \$0.00                  | \$49,880.00   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                       |               |                       |
| 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   |                       |
| P02168            | 20/11/2024          | 595              |                         | GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA          | \$2,900.00    | \$0.00                | \$73,292.00   |                       |
| P02168            | 20/11/2024          | 595              |                         | GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA          | \$2,900.00    | \$0.00                | \$76,192.00   |                       |
| <b>5132-32701</b> |                     |                  |                         | <b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,131,057.05</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,131,057.05</b> |
| P00030            | 16/02/2024          | 15388            |                         | GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO      | \$299.50      | \$0.00                | \$299.50      |                       |
| P00030            | 16/02/2024          | 15388            |                         | GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (PAGO      | \$299.50      | \$0.00                | \$599.00      |                       |
| P00032            | 16/02/2024          | 070              |                         | GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                    | \$500.00      | \$0.00                | \$1,099.00    |                       |
| P00032            | 16/02/2024          | 070              |                         | GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                    | \$500.00      | \$0.00                | \$1,599.00    |                       |
| P00062            | 29/02/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN      | \$600.00      | \$0.00                | \$2,199.00    |                       |
| P00062            | 29/02/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN      | \$600.00      | \$0.00                | \$2,799.00    |                       |
| P00137            | 08/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,       | \$750.00      | \$0.00                | \$3,549.00    |                       |
| P00137            | 08/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES,       | \$750.00      | \$0.00                | \$4,299.00    |                       |
| P00165            | 08/03/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE       | -\$750.00     | \$0.00                | \$3,549.00    |                       |
| P00165            | 08/03/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE       | -\$750.00     | \$0.00                | \$2,799.00    |                       |
| P00164            | 19/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.           | \$2,278.82    | \$0.00                | \$5,077.82    |                       |
| P00164            | 19/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.           | \$2,278.82    | \$0.00                | \$7,356.64    |                       |
| C00111            | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 25               | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025         | \$437.52      | \$0.00                | \$7,794.16    |                       |
| C00111            | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 25               | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025         | \$437.51      | \$0.00                | \$8,231.67    |                       |
| P00242            | 26/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO | \$2,559.89    | \$0.00                | \$10,791.56   |                       |
| P00242            | 26/03/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO | \$2,559.89    | \$0.00                | \$13,351.45   |                       |
| P00305            | 12/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                | \$10,000.00   | \$0.00                | \$23,351.45   |                       |
| P00305            | 12/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                | \$10,000.00   | \$0.00                | \$33,351.45   |                       |
| P00362            | 30/04/2024          | 482              |                         | GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                  | \$500.00      | \$0.00                | \$33,851.45   |                       |
| P00362            | 30/04/2024          | 482              |                         | GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS                  | \$500.00      | \$0.00                | \$34,351.45   |                       |
| P00499            | 22/05/2024          | 412              |                         | GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                | \$9,100.00    | \$0.00                | \$43,451.45   |                       |
| P00499            | 22/05/2024          | 412              |                         | GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE                | \$9,100.00    | \$0.00                | \$52,551.45   |                       |
| P00728            | 17/06/2024          | 917              |                         | GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO     | \$8,700.00    | \$0.00                | \$61,251.45   |                       |
| P00728            | 17/06/2024          | 917              |                         | GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO ANUAL PARA USO     | \$8,700.00    | \$0.00                | \$69,951.45   |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                    |                     |                |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                     |                |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                     |                |                     |
| 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    |                     |
| P01699            | 09/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO         | \$7,300.00         | \$0.00              | \$105,161.19   |                     |
| P01699            | 09/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO         | \$7,300.00         | \$0.00              | \$112,461.19   |                     |
| P01703            | 10/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE              | \$1,500.00         | \$0.00              | \$113,961.19   |                     |
| P01703            | 10/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE              | \$1,500.00         | \$0.00              | \$115,461.19   |                     |
| P02065            | 06/11/2024          | 3262          |                         | GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS               | \$184,208.00       | \$0.00              | \$299,669.19   |                     |
| P02133            | 11/11/2024          | 5203          |                         | GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.      | \$2,050.94         | \$0.00              | \$301,720.13   |                     |
| P02133            | 11/11/2024          | 5203          |                         | GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.      | \$2,050.94         | \$0.00              | \$303,771.07   |                     |
| P02185            | 12/11/2024          | 301           |                         | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.   | \$26,935.97        | \$0.00              | \$330,707.04   |                     |
| P02200            | 27/11/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE              | \$175.00           | \$0.00              | \$330,882.04   |                     |
| P02200            | 27/11/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE              | \$175.00           | \$0.00              | \$331,057.04   |                     |
| P02764            | 30/12/2024          | 1720          |                         | GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN         | \$76,329.54        | \$0.00              | \$407,386.58   |                     |
| P02766            | 30/12/2024          | 32178         |                         | GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (CUENTAS | \$428,625.80       | \$0.00              | \$836,012.38   |                     |
| P02770            | 30/12/2024          | 230           |                         | GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (CUENTAS POR     | \$295,044.67       | \$0.00              | \$1,131,057.05 |                     |
| <b>5133-33104</b> |                     |               |                         | <b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>                            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$294,875.89</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$294,875.89</b> |
| P00129            | 08/03/2024          | 121           |                         | GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO   | \$18,603.77        | \$0.00              | \$18,603.77    |                     |
| P00158            | 19/03/2024          | 3996          |                         | GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE                  | \$3,465.11         | \$0.00              | \$22,068.88    |                     |
| P00160            | 19/03/2024          | 4000          |                         | GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE                  | \$2,021.31         | \$0.00              | \$24,090.19    |                     |
| P00162            | 19/03/2024          | 4185          |                         | GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE                  | \$577.52           | \$0.00              | \$24,667.71    |                     |
| P00220            | 25/03/2024          | 4394          |                         | GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE                  | \$866.28           | \$0.00              | \$25,533.99    |                     |
| P00483            | 22/05/2024          | 7580          |                         | GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE                 | \$1,443.79         | \$0.00              | \$26,977.78    |                     |
| P00485            | 22/05/2024          | 7351          |                         | GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE                 | \$2,598.83         | \$0.00              | \$29,576.61    |                     |
| P00487            | 22/05/2024          | 7269          |                         | GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE                 | \$3,465.11         | \$0.00              | \$33,041.72    |                     |
| P00488            | 22/05/2024          | 7351          |                         | Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | <b>-\$2,598.83</b> | \$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    |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |             |        |              |
| 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 |
| P01687 | 04/10/2024          | BF5           |                         | GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL | \$19,698.11 | \$0.00 | \$156,381.90 |
| P01717 | 15/10/2024          | 20109         |                         | GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$859.55    | \$0.00 | \$157,241.45 |
| P01980 | 29/10/2024          | 21087         |                         | GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$577.52    | \$0.00 | \$157,818.97 |
| P02007 | 30/10/2024          | 21433         |                         | GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE     | \$866.28    | \$0.00 | \$158,685.25 |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                     |               |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                     |               |                     |
| P02033            | 31/10/2024          | 5905          |                         | GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO        | \$33,000.00   | \$0.00              | \$191,685.25  |                     |
| P02253            | 02/12/2024          | 23268         |                         | GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$1,732.55    | \$0.00              | \$193,417.80  |                     |
| P02257            | 02/12/2024          | 23085         |                         | GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$3,465.11    | \$0.00              | \$196,882.91  |                     |
| P02278            | 04/12/2024          | 23681         |                         | GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$5,486.42    | \$0.00              | \$202,369.33  |                     |
| P02300            | 09/12/2024          | 544           |                         | GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.     | \$2,900.00    | \$0.00              | \$205,269.33  |                     |
| P02303            | 09/12/2024          | 23682         |                         | GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$866.28      | \$0.00              | \$206,135.61  |                     |
| P02307            | 09/12/2024          | 23263         |                         | GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$288.76      | \$0.00              | \$206,424.37  |                     |
| P02331            | 09/12/2024          | 191           |                         | GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO         | \$44,000.00   | \$0.00              | \$250,424.37  |                     |
| P02333            | 09/12/2024          | 5966          |                         | GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO        | \$33,000.00   | \$0.00              | \$283,424.37  |                     |
| P02370            | 10/12/2024          | 24011         |                         | GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$866.28      | \$0.00              | \$284,290.65  |                     |
| P02372            | 10/12/2024          | 24007         |                         | GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$3,753.86    | \$0.00              | \$288,044.51  |                     |
| P02374            | 10/12/2024          | 24010         |                         | GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$288.76      | \$0.00              | \$288,333.27  |                     |
| P02376            | 10/12/2024          | 24009         |                         | GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$1,732.55    | \$0.00              | \$290,065.82  |                     |
| P02378            | 10/12/2024          | 24282         |                         | GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$2,310.07    | \$0.00              | \$292,375.89  |                     |
| P02490            | 10/12/2024          | 24011         |                         | Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE | -\$866.28     | \$0.00              | \$291,509.61  |                     |
| P02491            | 10/12/2024          | 24011         |                         | GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$866.28      | \$0.00              | \$292,375.89  |                     |
| P02492            | 10/12/2024          | 24007         |                         | Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE | -\$3,753.86   | \$0.00              | \$288,622.03  |                     |
| P02493            | 10/12/2024          | 24007         |                         | GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$3,753.86    | \$0.00              | \$292,375.89  |                     |
| P02494            | 10/12/2024          | 24010         |                         | Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE | -\$288.76     | \$0.00              | \$292,087.13  |                     |
| P02495            | 10/12/2024          | 24010         |                         | GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$288.76      | \$0.00              | \$292,375.89  |                     |
| P02496            | 10/12/2024          | 24009         |                         | Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE | -\$1,732.55   | \$0.00              | \$290,643.34  |                     |
| P02497            | 10/12/2024          | 24009         |                         | GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE             | \$1,732.55    | \$0.00              | \$292,375.89  |                     |
| P02519            | 19/12/2024          | 9852          |                         | GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.    | \$2,500.00    | \$0.00              | \$294,875.89  |                     |
| <b>5133-33301</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$299,999.99</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$299,999.99</b> |
| P02768            | 30/12/2024          | 9F3           |                         | GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS  | \$299,999.99  | \$0.00              | \$299,999.99  |                     |
| <b>5133-33303</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$652,553.87</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$652,553.87</b> |
| P00267            | 26/03/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL        | \$283,245.08  | \$0.00              | \$283,245.08  |                     |
| 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  |                     |
| <b>5133-33401</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$242,410.60</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$242,410.60</b> |
| P00040            | 22/02/2024          | 4303          |                         | GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN           | \$19,500.01   | \$0.00              | \$19,500.01   |                     |
| P00352            | 30/04/2024          | 111           |                         | GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN        | \$12,500.00   | \$0.00              | \$32,000.01   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |        |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|--------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |        |              |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |        |              |
| 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 |
| P01719 | 16/10/2024          | 2815          |                         | GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.         | \$2,737.60  | \$0.00 | \$155,430.81 |
| P01719 | 16/10/2024          | 2815          |                         | GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.         | \$2,737.60  | \$0.00 | \$158,168.41 |
| P01732 | 18/10/2024          | 24895         |                         | GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO     | \$1,200.00  | \$0.00 | \$159,368.41 |
| P01734 | 18/10/2024          | 24894         |                         | GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO     | \$15,000.00 | \$0.00 | \$174,368.41 |
| P01734 | 18/10/2024          | 24894         |                         | GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (PAGO     | \$15,000.00 | \$0.00 | \$189,368.41 |
| P02121 | 11/11/2024          | 4351          |                         | GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN              | \$6,496.00  | \$0.00 | \$195,864.41 |
| P02121 | 11/11/2024          | 4351          |                         | GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN              | \$6,496.00  | \$0.00 | \$202,360.41 |
| P02259 | 03/12/2024          | 41836         |                         | GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN             | \$5,220.00  | \$0.00 | \$207,580.41 |
| P02477 | 17/12/2024          | 11            |                         | GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO      | \$1,173.81  | \$0.00 | \$208,754.22 |
| P02479 | 17/12/2024          | 11            |                         | GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO      | \$14,913.10 | \$0.00 | \$223,667.32 |
| P02479 | 17/12/2024          | 11            |                         | GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES (CURSO      | \$14,913.09 | \$0.00 | \$238,580.41 |

**HIDALGO**

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
|                   | P02711              | 27/12/2024 | B98         |                | GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE         | \$1,915.10              | \$0.00             | \$240,495.51  |                    |
|                   | P02711              | 27/12/2024 | B98         |                | GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE         | \$1,915.09              | \$0.00             | \$242,410.60  |                    |
| <b>5133-33501</b> |                     |            |             |                | <b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$95,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$95,000.00</b> |
|                   | C00855              | 07/11/2024 |             | 567033         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A (GP          | \$15,000.00             | \$0.00             | \$15,000.00   |                    |
|                   | C00855              | 07/11/2024 |             | 567033         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A (GP          | \$15,000.00             | \$0.00             | \$30,000.00   |                    |
|                   | C00901              | 19/11/2024 |             | 640074         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A (GP          | \$12,500.00             | \$0.00             | \$42,500.00   |                    |
|                   | C00901              | 19/11/2024 |             | 640074         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A (GP          | \$12,500.00             | \$0.00             | \$55,000.00   |                    |
|                   | C00964              | 10/12/2024 |             | 988704         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A (GP          | \$20,000.00             | \$0.00             | \$75,000.00   |                    |
|                   | C00964              | 10/12/2024 |             | 988704         | GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A (GP          | \$20,000.00             | \$0.00             | \$95,000.00   |                    |
| <b>5133-33602</b> |                     |            |             |                | <b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$73,389.87</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,389.87</b> |
|                   | P00846              | 25/06/2024 |             | 6130           | GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,         | \$48,018.20             | \$0.00             | \$48,018.20   |                    |
|                   | 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 |             | 090415         | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion    | \$290.00                | \$0.00             | \$65,131.24   |                    |
|                   | C00720              | 24/09/2024 |             | 090415         | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053 (GP Recuperacion    | \$290.00                | \$0.00             | \$65,421.24   |                    |
|                   | P01709              | 14/10/2024 |             | 3202           | GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$290.00                | \$0.00             | \$65,711.24   |                    |
|                   | P01709              | 14/10/2024 |             | 3202           | GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$290.00                | \$0.00             | \$66,001.24   |                    |
|                   | P02119              | 11/11/2024 |             | 693            | GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ      | \$147.90                | \$0.00             | \$66,149.14   |                    |
|                   | P02119              | 11/11/2024 |             | 693            | GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ      | \$147.90                | \$0.00             | \$66,297.04   |                    |
|                   | C00906              | 19/11/2024 | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128        | \$40.25                 | \$0.00             | \$66,337.29   |                    |
|                   | C00906              | 19/11/2024 | VARIAS      | 128            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128        | \$40.25                 | \$0.00             | \$66,377.54   |                    |
|                   | C00935              | 03/12/2024 | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133        | \$55.17                 | \$0.00             | \$66,432.71   |                    |
|                   | C00935              | 03/12/2024 | VARIAS      | 133            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS (CH/133        | \$55.16                 | \$0.00             | \$66,487.87   |                    |
|                   | P02737              | 30/12/2024 |             | 734            | GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ      | \$3,451.00              | \$0.00             | \$69,938.87   |                    |
|                   | P02737              | 30/12/2024 |             | 734            | GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ      | \$3,451.00              | \$0.00             | \$73,389.87   |                    |
| <b>5133-33605</b> |                     |            |             |                | <b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$94,229.58</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$94,229.58</b> |
|                   | C00020              | 09/02/2024 |             | 850044         | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de | \$570.50                | \$0.00             | \$570.50      |                    |
|                   | C00020              | 09/02/2024 |             | 850044         | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433 (GP Recuperacion de | \$570.50                | \$0.00             | \$1,141.00    |                    |
|                   | P00042              | 23/02/2024 |             | N/A            | GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN       | \$5,240.00              | \$0.00             | \$6,381.00    |                    |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |        |             |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------|-------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |        |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |        |             |
| P00042 | 23/02/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN      | \$5,240.00  | \$0.00 | \$11,621.00 |
| P00046 | 28/02/2024          | 2931          |                         | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$1,392.00  | \$0.00 | \$13,013.00 |
| P00046 | 28/02/2024          | 2931          |                         | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$1,392.00  | \$0.00 | \$14,405.00 |
| P00069 | 29/02/2024          | 2936          |                         | GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$7,430.99  | \$0.00 | \$21,835.99 |
| P00069 | 29/02/2024          | 2936          |                         | GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$7,430.98  | \$0.00 | \$29,266.97 |
| P00070 | 29/02/2024          | 2936          |                         | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ   | -\$7,430.99 | \$0.00 | \$21,835.98 |
| P00070 | 29/02/2024          | 2936          |                         | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ   | -\$7,430.98 | \$0.00 | \$14,405.00 |
| P00071 | 29/02/2024          | 2936          |                         | GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$7,430.99  | \$0.00 | \$21,835.99 |
| P00071 | 29/02/2024          | 2936          |                         | GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE         | \$7,430.98  | \$0.00 | \$29,266.97 |
| C00090 | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO  | 7546151                 | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP    | \$597.00    | \$0.00 | \$29,863.97 |
| C00090 | 08/03/2024          | JOSE ALBERTO  | 7546151                 | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716 (GP    | \$597.00    | \$0.00 | \$30,460.97 |
| P00182 | 20/03/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN      | \$5,240.00  | \$0.00 | \$35,700.97 |
| P00182 | 20/03/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN      | \$5,240.00  | \$0.00 | \$40,940.97 |
| P00284 | 10/04/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$5,240.00  | \$0.00 | \$46,180.97 |
| P00284 | 10/04/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$5,240.00  | \$0.00 | \$51,420.97 |
| C00206 | 30/04/2024          | REGINA PEREZ  | 947207                  | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion | \$597.00    | \$0.00 | \$52,017.97 |
| C00206 | 30/04/2024          | REGINA PEREZ  | 947207                  | GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803 (GP Recuperacion | \$597.00    | \$0.00 | \$52,614.97 |
| P00586 | 20/05/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$5,240.00  | \$0.00 | \$57,854.97 |
| P00586 | 20/05/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN     | \$5,240.00  | \$0.00 | \$63,094.97 |
| P00523 | 27/05/2024          | 3035          |                         | GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$2,400.01  | \$0.00 | \$65,494.98 |
| P00523 | 27/05/2024          | 3035          |                         | GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE        | \$2,400.01  | \$0.00 | \$67,894.99 |
| P00537 | 27/05/2024          | 3035          |                         | Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ  | -\$2,400.01 | \$0.00 | \$65,494.98 |
| P00537 | 27/05/2024          | 3035          |                         | Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ  | -\$2,400.01 | \$0.00 | \$63,094.97 |
| 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 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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                |
| 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    |                       |
| P01902            | 25/10/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO    | \$597.00                | \$0.00                | \$91,544.58    |                       |
| P01902            | 25/10/2024          |                  | N/A         |                | GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO    | \$597.00                | \$0.00                | \$92,141.58    |                       |
| P02000            | 29/10/2024          |                  | 3222        |                | GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      | \$1,044.00              | \$0.00                | \$93,185.58    |                       |
| P02000            | 29/10/2024          |                  | 3222        |                | GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      | \$1,044.00              | \$0.00                | \$94,229.58    |                       |
| <b>5133-33801</b> |                     |                  |             |                | <b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,181,436.78</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,181,436.78</b> |
| P00028            | 14/02/2024          |                  | 72251       |                | GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL   | \$87,172.77             | \$0.00                | \$87,172.77    |                       |
| P00028            | 14/02/2024          |                  | 72251       |                | GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL   | \$87,172.77             | \$0.00                | \$174,345.54   |                       |
| P00301            | 12/04/2024          |                  | 73238       |                | GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42             | \$0.00                | \$265,576.96   |                       |
| P00301            | 12/04/2024          |                  | 73238       |                | GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42             | \$0.00                | \$356,808.38   |                       |
| P00443            | 09/05/2024          |                  | 73093       |                | GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$34,893.16             | \$0.00                | \$391,701.54   |                       |
| P00443            | 09/05/2024          |                  | 73093       |                | GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$34,893.16             | \$0.00                | \$426,594.70   |                       |
| P00445            | 09/05/2024          |                  | 73239       |                | GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42             | \$0.00                | \$517,826.12   |                       |
| P00445            | 09/05/2024          |                  | 73239       |                | GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42             | \$0.00                | \$609,057.54   |                       |
| P00680            | 07/06/2024          |                  | 74215       |                | GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$52,339.74             | \$0.00                | \$661,397.28   |                       |
| P00680            | 07/06/2024          |                  | 74215       |                | GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$52,339.74             | \$0.00                | \$713,737.02   |                       |
| P00682            | 07/06/2024          |                  | 73093       |                | GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$56,338.26             | \$0.00                | \$770,075.28   |                       |
| P00682            | 07/06/2024          |                  | 73093       |                | GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$56,338.26             | \$0.00                | \$826,413.54   |                       |
| 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 |                       |
| 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 |                       |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                     |                |                     |
| P01685            | 04/10/2024          | 75769         |                         | GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,542,816.84 |                     |
| P01685            | 04/10/2024          | 75769         |                         | GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,634,048.26 |                     |
| P02095            | 07/11/2024          | 76529         |                         | GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,725,279.68 |                     |
| P02095            | 07/11/2024          | 76529         |                         | GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,816,511.10 |                     |
| P02142            | 07/11/2024          | 76529         |                         | Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL  | -\$91,231.42  | \$0.00              | \$1,725,279.68 |                     |
| P02142            | 07/11/2024          | 76529         |                         | Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL  | -\$91,231.42  | \$0.00              | \$1,634,048.26 |                     |
| P02143            | 07/11/2024          | 76529         |                         | GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,725,279.68 |                     |
| P02143            | 07/11/2024          | 76529         |                         | GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,816,511.10 |                     |
| P02313            | 09/12/2024          | 76981         |                         | GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,907,742.52 |                     |
| P02313            | 09/12/2024          | 76981         |                         | GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$1,998,973.94 |                     |
| P02315            | 09/12/2024          | 76982         |                         | GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$2,090,205.36 |                     |
| P02315            | 09/12/2024          | 76982         |                         | GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL | \$91,231.42   | \$0.00              | \$2,181,436.78 |                     |
| <b>5133-33903</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIOS INTEGRALES</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$270,033.25</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$270,033.25</b> |
| P00044            | 28/02/2024          | F59           |                         | GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO DE  | \$3,830.19    | \$0.00              | \$3,830.19     |                     |
| P00131            | 08/03/2024          | 0B1           |                         | GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ         | \$5,500.00    | \$0.00              | \$9,330.19     |                     |
| P00141            | 14/03/2024          | ED2           |                         | GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR        | \$10,000.00   | \$0.00              | \$19,330.19    |                     |
| P00423            | 07/05/2024          | 5DC           |                         | GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO  | \$7,000.00    | \$0.00              | \$26,330.19    |                     |
| P00433            | 07/05/2024          | 1F2           |                         | GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO | \$8,500.00    | \$0.00              | \$34,830.19    |                     |
| P00435            | 07/05/2024          | E14           |                         | GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE      | \$6,100.00    | \$0.00              | \$40,930.19    |                     |
| P00690            | 11/06/2024          | 52D           |                         | GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA (PAGO    | \$7,000.00    | \$0.00              | \$47,930.19    |                     |
| P00716            | 17/06/2024          | 9D5           |                         | GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ (PAGO DE      | \$1,900.00    | \$0.00              | \$49,830.19    |                     |
| P00806            | 24/06/2024          | 10051         |                         | GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA          | \$7,613.08    | \$0.00              | \$57,443.27    |                     |
| P00855            | 25/06/2024          | F75           |                         | GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ      | \$7,310.34    | \$0.00              | \$64,753.61    |                     |
| P00858            | 25/06/2024          | F75           |                         | Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE   | -\$7,310.34   | \$0.00              | \$57,443.27    |                     |
| P00859            | 25/06/2024          | f75           |                         | GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ      | \$8,000.00    | \$0.00              | \$65,443.27    |                     |
| P00857            | 26/06/2024          | B10           |                         | GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA (PAGO    | \$12,700.00   | \$0.00              | \$78,143.27    |                     |
| 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   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                     |               |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                     |               |                     |
| 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  |                     |
| 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  |                     |
| P02210            | 27/11/2024          | E21           |                         | GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (SERVICIO         | \$7,500.00    | \$0.00              | \$252,433.27  |                     |
| P02213            | 27/11/2024          | C39           |                         | GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS (SERVICIO          | \$8,000.00    | \$0.00              | \$260,433.27  |                     |
| P02368            | 10/12/2024          | 7EB           |                         | GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA                | \$4,800.00    | \$0.00              | \$265,233.27  |                     |
| P02409            | 12/12/2024          | 1A5           |                         | GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA (PAGO           | \$2,399.99    | \$0.00              | \$267,633.26  |                     |
| P02412            | 12/12/2024          | 33C           |                         | GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL               | \$2,399.99    | \$0.00              | \$270,033.25  |                     |
| <b>5134-34101</b> |                     |               |                         | <b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$133,026.54</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$133,026.54</b> |
| 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  |                     |
| D00398            | 16/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024 | \$26,109.30   | \$0.00              | \$127,621.65  |                     |
| D00418            | 31/10/2024          |               |                         | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024    | \$1,711.39    | \$0.00              | \$129,333.04  |                     |
| D00455            | 29/11/2024          |               |                         | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2024  | \$3,693.50    | \$0.00              | \$133,026.54  |                     |
| <b>5134-34501</b> |                     |               |                         | <b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$465,397.51</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$465,397.51</b> |
| P00143            | 14/03/2024          | 279           |                         | GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL         | \$3,465.11    | \$0.00              | \$3,465.11    |                     |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                    |               |                    |
| 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  |                    |
| <b>5134-34801</b> |                     |               |                         | <b>COMISIONES POR VENTAS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,485.51</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,485.51</b> |
| P00018            | 01/02/2024          | 169066        |                         | GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE    | \$1,433.72    | \$0.00             | \$1,433.72    |                    |
| P00018            | 01/02/2024          | 169066        |                         | GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE    | \$1,433.73    | \$0.00             | \$2,867.45    |                    |
| P00087            | 01/02/2024          | 169066        |                         | GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,300.08    | \$0.00             | \$4,167.53    |                    |
| P00087            | 01/02/2024          | 169066        |                         | GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,300.09    | \$0.00             | \$5,467.62    |                    |
| P00086            | 02/02/2024          | 169066        |                         | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | -\$1,433.72   | \$0.00             | \$4,033.90    |                    |
| P00086            | 02/02/2024          | 169066        |                         | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | -\$1,433.73   | \$0.00             | \$2,600.17    |                    |
| P00048            | 28/02/2024          | 169749        |                         | GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,283.38    | \$0.00             | \$3,883.55    |                    |
| P00048            | 28/02/2024          | 169749        |                         | GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,283.38    | \$0.00             | \$5,166.93    |                    |
| P00176            | 20/03/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE      | \$40.02       | \$0.00             | \$5,206.95    |                    |
| P00176            | 20/03/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE      | \$40.02       | \$0.00             | \$5,246.97    |                    |
| P00238            | 26/03/2024          | 170496        |                         | GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,323.14    | \$0.00             | \$6,570.11    |                    |
| P00238            | 26/03/2024          | 170496        |                         | GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE   | \$1,323.13    | \$0.00             | \$7,893.24    |                    |
| P00332            | 24/04/2024          | 170941        |                         | GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$66.70       | \$0.00             | \$7,959.94    |                    |
| P00332            | 24/04/2024          | 170941        |                         | GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$66.70       | \$0.00             | \$8,026.64    |                    |
| P00337            | 29/04/2024          | 171157        |                         | GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$1,350.39    | \$0.00             | \$9,377.03    |                    |
| P00337            | 29/04/2024          | 171157        |                         | GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$1,350.39    | \$0.00             | \$10,727.42   |                    |
| P00559            | 30/05/2024          | 171783        |                         | GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$1,224.08    | \$0.00             | \$11,951.50   |                    |
| P00559            | 30/05/2024          | 171783        |                         | GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO     | \$1,224.08    | \$0.00             | \$13,175.58   |                    |
| 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   |                    |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |             |
|--------|---------------------|-------|-------------|---------------|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | No. Factura |               | Cargos                  | Abonos | Saldos      |
| D00269 | 09/07/2024          | -15   |             |               |                         |        | \$15,812.06 |
| D00269 | 09/07/2024          | -15   |             |               |                         |        | \$15,810.56 |
| P01128 | 24/07/2024          |       | 172941      |               | \$1,253.86              | \$0.00 | \$17,064.42 |
| P01128 | 24/07/2024          |       | 172941      |               | \$1,253.86              | \$0.00 | \$18,318.28 |
| P01147 | 25/07/2024          |       | 172861      |               | \$53.36                 | \$0.00 | \$18,371.64 |
| P01147 | 25/07/2024          |       | 172861      |               | \$53.36                 | \$0.00 | \$18,425.00 |
| P01231 | 26/07/2024          |       | 55468       |               | \$36.57                 | \$0.00 | \$18,461.57 |
| P01231 | 26/07/2024          |       | 55468       |               | \$36.56                 | \$0.00 | \$18,498.13 |
| P01233 | 26/07/2024          |       | 55473       |               | \$113.10                | \$0.00 | \$18,611.23 |
| P01233 | 26/07/2024          |       | 55473       |               | \$113.10                | \$0.00 | \$18,724.33 |
| P01385 | 28/08/2024          |       | 12D         |               | \$149.67                | \$0.00 | \$18,874.00 |
| P01385 | 28/08/2024          |       | 12D         |               | \$149.67                | \$0.00 | \$19,023.67 |
| P01396 | 28/08/2024          |       | 09          |               | \$1,259.13              | \$0.00 | \$20,282.80 |
| P01396 | 28/08/2024          |       | 09          |               | \$1,259.13              | \$0.00 | \$21,541.93 |
| P01638 | 24/09/2024          |       | 58233       |               | \$149.67                | \$0.00 | \$21,691.60 |
| P01638 | 24/09/2024          |       | 58233       |               | \$149.67                | \$0.00 | \$21,841.27 |
| P01642 | 25/09/2024          |       | 184185      |               | \$1,361.59              | \$0.00 | \$23,202.86 |
| P01642 | 25/09/2024          |       | 184185      |               | \$1,361.59              | \$0.00 | \$24,564.45 |
| P01646 | 26/09/2024          |       | 58460       |               | \$148.49                | \$0.00 | \$24,712.94 |
| P01646 | 26/09/2024          |       | 58460       |               | \$148.50                | \$0.00 | \$24,861.44 |
| P01666 | 27/09/2024          |       | 58481       |               | \$169.65                | \$0.00 | \$25,031.09 |
| P01666 | 27/09/2024          |       | 58481       |               | \$169.65                | \$0.00 | \$25,200.74 |
| P01679 | 03/10/2024          |       | 174395      |               | \$157.70                | \$0.00 | \$25,358.44 |
| P01679 | 03/10/2024          |       | 174395      |               | \$157.70                | \$0.00 | \$25,516.14 |
| P01896 | 24/10/2024          |       | 174782      |               | \$1,539.24              | \$0.00 | \$27,055.38 |
| P01896 | 24/10/2024          |       | 174782      |               | \$1,539.25              | \$0.00 | \$28,594.63 |
| P01898 | 24/10/2024          |       | 174635      |               | \$346.84                | \$0.00 | \$28,941.47 |
| P01898 | 24/10/2024          |       | 174635      |               | \$346.84                | \$0.00 | \$29,288.31 |
| P02002 | 29/10/2024          |       | 174866      |               | \$8.89                  | \$0.00 | \$29,297.20 |
| P02002 | 29/10/2024          |       | 174866      |               | \$8.88                  | \$0.00 | \$29,306.08 |
| P02204 | 27/11/2024          |       | 175408      |               | \$1,551.74              | \$0.00 | \$30,857.82 |
| P02204 | 27/11/2024          |       | 175408      |               | \$1,551.74              | \$0.00 | \$32,409.56 |
| P02206 | 27/11/2024          |       | 175311      |               | \$40.02                 | \$0.00 | \$32,449.58 |
| P02206 | 27/11/2024          |       | 175311      |               | \$40.02                 | \$0.00 | \$32,489.60 |



## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                    |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha              | No. Factura |               | Cheque / Folio  | Concepto      | Cargos              | Abonos        | Saldos              |
| P02317            | 09/12/2024          |                    | 61722       |               | GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$115.38      | \$0.00              | \$32,604.98   |                     |
| P02317            | 09/12/2024          |                    | 61722       |               | GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.  | \$115.37      | \$0.00              | \$32,720.35   |                     |
| P02525            | 20/12/2024          |                    | 6145        |               | GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE | \$2,847.48    | \$0.00              | \$35,567.83   |                     |
| P02525            | 20/12/2024          |                    | 6145        |               | GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE | \$2,847.48    | \$0.00              | \$38,415.31   |                     |
| P02527            | 20/12/2024          |                    | 6144        |               | GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE | \$1,535.10    | \$0.00              | \$39,950.41   |                     |
| P02527            | 20/12/2024          |                    | 6144        |               | GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE | \$1,535.10    | \$0.00              | \$41,485.51   |                     |
| <b>5135-35101</b> |                     |                    |             |               | <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$380,948.06</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$380,948.06</b> |
| P02603            | 27/12/2024          |                    | B5B         |               | GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO        | \$76,745.64   | \$0.00              | \$76,745.64   |                     |
| P02603            | 27/12/2024          |                    | B5B         |               | GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO        | \$76,745.64   | \$0.00              | \$153,491.28  |                     |
| P02605            | 27/12/2024          |                    | 1           |               | GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO (CUENTAS POR      | \$77,048.65   | \$0.00              | \$230,539.93  |                     |
| P02605            | 27/12/2024          |                    | 1           |               | GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO (CUENTAS POR      | \$77,048.65   | \$0.00              | \$307,588.58  |                     |
| P02613            | 27/12/2024          |                    | 718         |               | GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (CUENTAS        | \$36,679.74   | \$0.00              | \$344,268.32  |                     |
| P02613            | 27/12/2024          |                    | 718         |               | GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (CUENTAS        | \$36,679.74   | \$0.00              | \$380,948.06  |                     |
| <b>5135-35102</b> |                     |                    |             |               | <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$57,855.02</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$57,855.02</b>  |
| P02819            | 30/12/2024          |                    | 850         |               | GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS           | \$18,721.53   | \$0.00              | \$18,721.53   |                     |
| P02821            | 30/12/2024          |                    | 850         |               | GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS           | \$19,566.75   | \$0.00              | \$38,288.28   |                     |
| P02821            | 30/12/2024          |                    | 850         |               | GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS           | \$19,566.74   | \$0.00              | \$57,855.02   |                     |
| <b>5135-35201</b> |                     |                    |             |               | <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,032.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,032.01</b>   |
| 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    |                     |
| <b>5135-35501</b> |                     |                    |             |               | <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,193.13</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,193.13</b> |
| P00055            | 29/02/2024          |                    | 1295        |               | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA              | \$2,030.00    | \$0.00              | \$2,030.00    |                     |
| P00055            | 29/02/2024          |                    | 1295        |               | GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA              | \$2,030.00    | \$0.00              | \$4,060.00    |                     |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |               | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018        | \$110.20      | \$0.00              | \$4,170.20    |                     |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |               | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018        | \$110.20      | \$0.00              | \$4,280.40    |                     |
| C00092            | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 19            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019        | \$34.80       | \$0.00              | \$4,315.20    |                     |
| C00092            | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 19            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019        | \$34.80       | \$0.00              | \$4,350.00    |                     |
| P00145            | 14/03/2024          |                    | 8391        |               | GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO              | \$179.80      | \$0.00              | \$4,529.80    |                     |
| P00145            | 14/03/2024          |                    | 8391        |               | GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO              | \$179.80      | \$0.00              | \$4,709.60    |                     |
| C00123            | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147        | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de  | \$69.50       | \$0.00              | \$4,779.10    |                     |
| C00123            | 20/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 439147        | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386 (GP Recuperacion de  | \$69.50       | \$0.00              | \$4,848.60    |                     |
| P00290            | 10/04/2024          |                    | 8432        |               | GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO             | \$272.60      | \$0.00              | \$5,121.20    |                     |
| P00290            | 10/04/2024          |                    | 8432        |               | GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO             | \$272.60      | \$0.00              | \$5,393.80    |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |            |        |             |
| P00292 | 10/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.      | \$4,582.00 | \$0.00 | \$9,975.80  |
| P00292 | 10/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.      | \$4,582.00 | \$0.00 | \$14,557.80 |
| C00187 | 12/04/2024          | JOSÉ HUMBERTO    | 858065                  | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS         | \$755.58   | \$0.00 | \$15,313.38 |
| C00187 | 12/04/2024          | JOSÉ HUMBERTO    | 858065                  | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS         | \$755.58   | \$0.00 | \$16,068.96 |
| P00310 | 18/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE    | \$1,381.53 | \$0.00 | \$17,450.49 |
| P00310 | 18/04/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO DE    | \$1,381.53 | \$0.00 | \$18,832.02 |
| P00314 | 18/04/2024          |                  | 1367                    | GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA             | \$1,160.00 | \$0.00 | \$19,992.02 |
| P00314 | 18/04/2024          |                  | 1367                    | GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA             | \$1,160.00 | \$0.00 | \$21,152.02 |
| P00316 | 18/04/2024          |                  | 1368                    | GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA             | \$1,160.00 | \$0.00 | \$22,312.02 |
| P00316 | 18/04/2024          |                  | 1368                    | GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA             | \$1,160.00 | \$0.00 | \$23,472.02 |
| P00441 | 08/05/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO   | \$717.23   | \$0.00 | \$24,189.25 |
| P00441 | 08/05/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO   | \$717.23   | \$0.00 | \$24,906.48 |
| D00180 | 17/05/2024          | GILBERTO MUÑOZ   | 1323202404              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto  | \$232.50   | \$0.00 | \$25,138.98 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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 |        |
| 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 |        |
| P01831 | 23/10/2024          |                  |             | 175            | GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$87.00       | \$0.00                  | \$68,714.31 |        |
| P01831 | 23/10/2024          |                  |             | 175            | GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$87.00       | \$0.00                  | \$68,801.31 |        |
| P01833 | 23/10/2024          |                  |             | D34            | GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$58.00       | \$0.00                  | \$68,859.31 |        |
| P01833 | 23/10/2024          |                  |             | D34            | GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$58.00       | \$0.00                  | \$68,917.31 |        |
| P01835 | 23/10/2024          |                  |             | AE5            | GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$1,723.76    | \$0.00                  | \$70,641.07 |        |
| P01835 | 23/10/2024          |                  |             | AE5            | GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ             | \$1,723.76    | \$0.00                  | \$72,364.83 |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121         | \$197.20      | \$0.00                  | \$72,562.03 |        |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 121            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121         | \$197.20      | \$0.00                  | \$72,759.23 |        |
| P02097 | 07/11/2024          |                  |             | 8770           | GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO               | \$545.20      | \$0.00                  | \$73,304.43 |        |
| P02097 | 07/11/2024          |                  |             | 8770           | GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO               | \$545.20      | \$0.00                  | \$73,849.63 |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |   |   |           |             |             |
|--------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|-----------|-------------|-------------|
|        |                     |                  | Cargos                  | Abonos  | Saldos  |           |             |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio          | Concepto  |   |           |             |             |
| P02123 | 11/11/2024          | 1B0              |                         | GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$696.00  | \$0.00    | \$74,545.63 |             |
| P02123 | 11/11/2024          | 1B0              |                         | GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$696.00  | \$0.00    | \$75,241.63 |             |
| P02125 | 11/11/2024          | 17D              |                         | GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$406.00  | \$0.00    | \$75,647.63 |             |
| P02125 | 11/11/2024          | 17D              |                         | GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$406.00  | \$0.00    | \$76,053.63 |             |
| P02127 | 11/11/2024          | DFF              |                         | GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$580.00  | \$0.00    | \$76,633.63 |             |
| P02127 | 11/11/2024          | DFF              |                         | GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$580.00  | \$0.00    | \$77,213.63 |             |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 128   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128          | \$417.60  | \$0.00      | \$77,631.23 |
| C00906 | 19/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 128   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS (CH/128          | \$417.60  | \$0.00      | \$78,048.83 |
| P02286 | 04/12/2024          |                  | 194                     | GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$522.00  | \$0.00    | \$78,570.83 |             |
| P02286 | 04/12/2024          |                  | 194                     | GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$522.00  | \$0.00    | \$79,092.83 |             |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 136   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136         | \$675.00  | \$0.00      | \$79,767.83 |
| C00966 | 12/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 136   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS (CH/ 136         | \$675.00  | \$0.00      | \$80,442.83 |
| P02416 | 12/12/2024          |                  | 7B0                     | GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$410.42  | \$0.00    | \$80,853.25 |             |
| P02416 | 12/12/2024          |                  | 7B0                     | GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$410.43  | \$0.00    | \$81,263.68 |             |
| P02418 | 12/12/2024          |                  | 10B                     | GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$703.58  | \$0.00    | \$81,967.26 |             |
| P02418 | 12/12/2024          |                  | 10B                     | GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$703.58  | \$0.00    | \$82,670.84 |             |
| P02420 | 12/12/2024          |                  | AD1                     | GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$1,934.85  | \$0.00    | \$84,605.69 |             |
| P02420 | 12/12/2024          |                  | AD1                     | GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$1,934.85  | \$0.00    | \$86,540.54 |             |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 143   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$261.00  | \$0.00      | \$86,801.54 |
| C00990 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 143   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143         | \$261.00  | \$0.00      | \$87,062.54 |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 143   | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | -\$261.00 | \$0.00      | \$86,801.54 |
| C01035 | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 143   | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ | -\$261.00 | \$0.00      | \$86,540.54 |
| P02499 | 19/12/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.   | \$800.01  | \$0.00    | \$87,340.55 |             |
| P02499 | 19/12/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.   | \$800.00  | \$0.00    | \$88,140.55 |             |
| P02501 | 19/12/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.   | \$800.00  | \$0.00    | \$88,940.55 |             |
| P02501 | 19/12/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.   | \$800.01  | \$0.00    | \$89,740.56 |             |
| P02503 | 19/12/2024          |                  | 8409                    | GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO   | \$562.60  | \$0.00    | \$90,303.16 |             |
| P02503 | 19/12/2024          |                  | 8409                    | GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO   | \$562.60  | \$0.00    | \$90,865.76 |             |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  |   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                  | \$225.00  | \$0.00      | \$91,090.76 |
| C01028 | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  |   | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                  | \$225.00  | \$0.00      | \$91,315.76 |
| P02580 | 26/12/2024          |                  | EEA                     | GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$527.69  | \$0.00    | \$91,843.45 |             |
| P02580 | 26/12/2024          |                  | EEA                     | GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | \$527.68  | \$0.00    | \$92,371.13 |             |
| P02582 | 26/12/2024          |                  | 527                     | GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES  | \$1,293.75  | \$0.00    | \$93,664.88 |             |
| P02582 | 26/12/2024          |                  | 527                     | GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES  | \$1,293.75  | \$0.00    | \$94,958.63 |             |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |   |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   |                     |                  | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                     |               |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura      | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                     |               |                     |
| P02584            | 26/12/2024          | 0FE              |                         | GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES           | \$7,200.00    | \$0.00              | \$102,158.63  |                     |
| P02584            | 26/12/2024          | 0FE              |                         | GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES           | \$7,200.00    | \$0.00              | \$109,358.63  |                     |
| P02706            | 26/12/2024          | 527              |                         | Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA      | -\$1,293.75   | \$0.00              | \$108,064.88  |                     |
| P02706            | 26/12/2024          | 527              |                         | Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA      | -\$1,293.75   | \$0.00              | \$106,771.13  |                     |
| P02707            | 26/12/2024          | 527              |                         | GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES            | \$1,450.00    | \$0.00              | \$108,221.13  |                     |
| P02707            | 26/12/2024          | 527              |                         | GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES            | \$1,450.00    | \$0.00              | \$109,671.13  |                     |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP            | \$261.00      | \$0.00              | \$109,932.13  |                     |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | 378028                  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP            | \$261.00      | \$0.00              | \$110,193.13  |                     |
| <b>5135-35701</b> |                     |                  |                         | <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$672,296.12</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$672,296.12</b> |
| P00600            | 30/05/2024          | A07              |                         | GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$1,712.20    | \$0.00              | \$1,712.20    |                     |
| P00600            | 30/05/2024          | A07              |                         | GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$1,712.20    | \$0.00              | \$3,424.40    |                     |
| P00812            | 24/06/2024          | A6F              |                         | GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$13,287.50   | \$0.00              | \$16,711.90   |                     |
| P00812            | 24/06/2024          | A6F              |                         | GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$13,287.50   | \$0.00              | \$29,999.40   |                     |
| 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   |                     |
| P01900            | 24/10/2024          | B36              |                         | GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$6,675.80    | \$0.00              | \$67,531.20   |                     |
| P01900            | 24/10/2024          | B36              |                         | GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$6,675.80    | \$0.00              | \$74,207.00   |                     |
| P01990            | 29/10/2024          | ED4              |                         | GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$3,056.19    | \$0.00              | \$77,263.19   |                     |
| P01990            | 29/10/2024          | ED4              |                         | GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$3,056.20    | \$0.00              | \$80,319.39   |                     |
| P01992            | 29/10/2024          | 115              |                         | GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$1,000.00    | \$0.00              | \$81,319.39   |                     |
| P01992            | 29/10/2024          | 115              |                         | GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$1,000.00    | \$0.00              | \$82,319.39   |                     |
| P02059            | 29/10/2024          | ED4              |                         | Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA     | -\$3,056.19   | \$0.00              | \$79,263.20   |                     |
| P02059            | 29/10/2024          | ED4              |                         | Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA     | -\$3,056.20   | \$0.00              | \$76,207.00   |                     |
| P02060            | 29/10/2024          | ED4              |                         | GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$3,056.19    | \$0.00              | \$79,263.19   |                     |
| P02060            | 29/10/2024          | ED4              |                         | GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (SERVICIO DE    | \$3,056.20    | \$0.00              | \$82,319.39   |                     |
| P02009            | 30/10/2024          | 1A4              |                         | GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA          | \$15,393.20   | \$0.00              | \$97,712.59   |                     |
| P02009            | 30/10/2024          | 1A4              |                         | GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA          | \$15,393.20   | \$0.00              | \$113,105.79  |                     |
| P02140            | 12/11/2024          | 301              |                         | GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.    | \$269,700.00  | \$0.00              | \$382,805.79  |                     |
| P02184            | 12/11/2024          | 301              |                         | Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA         | -\$269,700.00 | \$0.00              | \$113,105.79  |                     |
| P02185            | 12/11/2024          | 301              |                         | GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.    | \$269,700.00  | \$0.00              | \$382,805.79  |                     |
| P02471            | 17/12/2024          | 833              |                         | GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS           | \$32,513.35   | \$0.00              | \$415,319.14  |                     |
| P02471            | 17/12/2024          | 833              |                         | GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS           | \$32,513.35   | \$0.00              | \$447,832.49  |                     |
| P02571            | 20/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV            | \$16,755.97   | \$0.00              | \$464,588.46  |                     |
| P02571            | 20/12/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV            | \$16,755.98   | \$0.00              | \$481,344.44  |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |                         |                       |                |                       |
| P02573            | 20/12/2024          | N/A              |                | GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV            | \$21,422.10             | \$0.00                | \$502,766.54   |                       |
| P02573            | 20/12/2024          | N/A              |                | GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV            | \$21,422.10             | \$0.00                | \$524,188.64   |                       |
| P02575            | 20/12/2024          | N/A              |                | GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV            | \$1,523.73              | \$0.00                | \$525,712.37   |                       |
| P02731            | 30/12/2024          | 9B3              |                | GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA              | \$3,509.00              | \$0.00                | \$529,221.37   |                       |
| P02731            | 30/12/2024          | 9B3              |                | GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA              | \$3,509.00              | \$0.00                | \$532,730.37   |                       |
| P02735            | 30/12/2024          | 372              |                | GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE         | \$11,557.66             | \$0.00                | \$544,288.03   |                       |
| P02735            | 30/12/2024          | 372              |                | GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE         | \$11,557.66             | \$0.00                | \$555,845.69   |                       |
| P02739            | 30/12/2024          | 2382124542       |                | GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.         | \$21,228.00             | \$0.00                | \$577,073.69   |                       |
| P02739            | 30/12/2024          | 2382124542       |                | GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.         | \$21,228.00             | \$0.00                | \$598,301.69   |                       |
| P02741            | 30/12/2024          | DA3              |                | GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR    | \$12,905.00             | \$0.00                | \$611,206.69   |                       |
| P02741            | 30/12/2024          | DA3              |                | GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR    | \$12,905.00             | \$0.00                | \$624,111.69   |                       |
| P02755            | 30/12/2024          | 5DC              |                | GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$24,092.22             | \$0.00                | \$648,203.91   |                       |
| P02755            | 30/12/2024          | 5DC              |                | GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. | \$24,092.21             | \$0.00                | \$672,296.12   |                       |
| <b>5135-35801</b> |                     |                  |                | <b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,651,900.49</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,651,900.49</b> |
| P00439            | 08/05/2024          | 6768             |                | GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$178,366.01   |                       |
| P00525            | 27/05/2024          | N/A              |                | GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO       | \$11,366.00             | \$0.00                | \$189,732.01   |                       |
| P00561            | 30/05/2024          | 6812             |                | GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$368,098.02   |                       |
| P00740            | 17/06/2024          | 6824             |                | GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$546,464.03   |                       |
| 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 |                       |
| P01827            | 23/10/2024          | 7061             |                | GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$178,366.01            | \$0.00                | \$1,259,928.07 |                       |
| C00853            | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 122     | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122       | \$730.57                | \$0.00                | \$1,260,658.64 |                       |
| C00853            | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 122     | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122       | \$730.57                | \$0.00                | \$1,261,389.21 |                       |
| P02166            | 20/11/2024          | 7108             |                | GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$89,183.01             | \$0.00                | \$1,350,572.22 |                       |
| P02166            | 20/11/2024          | 7108             |                | GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$89,183.00             | \$0.00                | \$1,439,755.22 |                       |
| P02319            | 09/12/2024          | 7128             |                | GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$89,183.01             | \$0.00                | \$1,528,938.23 |                       |
| P02319            | 09/12/2024          | 7128             |                | GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$89,183.00             | \$0.00                | \$1,618,121.23 |                       |
| P02465            | 17/12/2024          | 7168             |                | GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$8,662.76              | \$0.00                | \$1,626,783.99 |                       |
| P02465            | 17/12/2024          | 7168             |                | GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$8,662.77              | \$0.00                | \$1,635,446.76 |                       |
| P02467            | 17/12/2024          | 7167             |                | GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$7,940.87              | \$0.00                | \$1,643,387.63 |                       |
| P02467            | 17/12/2024          | 7167             |                | GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS               | \$7,940.86              | \$0.00                | \$1,651,328.49 |                       |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                | \$286.00                | \$0.00                | \$1,651,614.49 |                       |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                | \$286.00                | \$0.00                | \$1,651,900.49 |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |                     |
| <b>5135-35901</b> |            |                     |                |  | <b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$70,668.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,668.00</b>  |
| 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   |                     |
| P02145            | 13/11/2024 | 289                 |                | GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y        |   | \$11,500.00             | \$0.00              | \$26,812.00   |                     |
| P02145            | 13/11/2024 | 289                 |                | GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y        |   | \$11,500.00             | \$0.00              | \$38,312.00   |                     |
| P02215            | 27/11/2024 | 379                 |                | GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES (SERVICIO DE  |   | \$8,000.00              | \$0.00              | \$46,312.00   |                     |
| P02215            | 27/11/2024 | 379                 |                | GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES (SERVICIO DE  |   | \$8,000.00              | \$0.00              | \$54,312.00   |                     |
| P02311            | 09/12/2024 | 4169                |                | GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN         |   | \$3,828.00              | \$0.00              | \$58,140.00   |                     |
| P02311            | 09/12/2024 | 4169                |                | GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN         |   | \$3,828.00              | \$0.00              | \$61,968.00   |                     |
| P02461            | 17/12/2024 | 8165                |                | GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE    |   | \$4,350.00              | \$0.00              | \$66,318.00   |                     |
| P02461            | 17/12/2024 | 8165                |                | GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE    |   | \$4,350.00              | \$0.00              | \$70,668.00   |                     |
| <b>5136-36101</b> |            |                     |                |  | <b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$110,306.18</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,306.18</b> |
| D00043            | 15/02/2024 | DANTE PEÑA ROJAS    | 1323202401     | GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña |   | \$6,276.50              | \$0.00              | \$6,276.50    |                     |
| D00043            | 15/02/2024 | DANTE PEÑA ROJAS    | 1323202401     | GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868 (GP 002 Dante Peña |   | \$6,276.50              | \$0.00              | \$12,553.00   |                     |
| P00846            | 25/06/2024 | 6130                |                | GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,      |   | \$86,468.26             | \$0.00              | \$99,021.26   |                     |
| 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  |                     |
| P02181            | 20/11/2024 | 3293                |                | GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$2,309.20              | \$0.00              | \$103,720.06  |                     |
| P02181            | 20/11/2024 | 3293                |                | GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$2,309.20              | \$0.00              | \$106,029.26  |                     |
| P02337            | 10/12/2024 | 3302                |                | GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$621.18                | \$0.00              | \$106,650.44  |                     |
| P02337            | 10/12/2024 | 3302                |                | GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$621.18                | \$0.00              | \$107,271.62  |                     |
| P02517            | 19/12/2024 | 4009                |                | GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$939.60                | \$0.00              | \$108,211.22  |                     |
| P02517            | 19/12/2024 | 4009                |                | GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$939.60                | \$0.00              | \$109,150.82  |                     |
| P02565            | 20/12/2024 | 2007                |                | GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$577.68                | \$0.00              | \$109,728.50  |                     |
| P02565            | 20/12/2024 | 2007                |                | GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE      |   | \$577.68                | \$0.00              | \$110,306.18  |                     |
| <b>5136-36201</b> |            |                     |                |  | <b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$235,548.14</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$235,548.14</b> |
| P00038            | 19/02/2024 | 516                 |                | GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    |   | \$1,541.64              | \$0.00              | \$1,541.64    |                     |
| P00038            | 19/02/2024 | 516                 |                | GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    |   | \$1,541.64              | \$0.00              | \$3,083.28    |                     |
| P00046            | 28/02/2024 | 2931                |                | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       |   | \$278.98                | \$0.00              | \$3,362.26    |                     |
| P00046            | 28/02/2024 | 2931                |                | GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       |   | \$278.98                | \$0.00              | \$3,641.24    |                     |
| P00064            | 29/02/2024 | 517                 |                | GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    |   | \$1,426.80              | \$0.00              | \$5,068.04    |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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  |   |          |             |             |
| P00064 | 29/02/2024          | 517              |                         | GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ     | \$1,426.80  | \$0.00   | \$6,494.84  |             |
| P00192 | 20/03/2024          | 539              |                         | GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ     | \$2,500.00  | \$0.00   | \$8,994.84  |             |
| P00192 | 20/03/2024          | 539              |                         | GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ     | \$2,499.99  | \$0.00   | \$11,494.83 |             |
| C00137 | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 27  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027 | \$535.00 | \$0.00      | \$12,029.83 |
| C00137 | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS                  | 27  | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027 | \$535.00 | \$0.00      | \$12,564.83 |
| P00326 | 19/04/2024          |                  | 9                       | GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA    | \$1,374.60  | \$0.00   | \$13,939.43 |             |
| P00326 | 19/04/2024          |                  | 9                       | GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (COMPRA    | \$1,374.60  | \$0.00   | \$15,314.03 |             |
| P00328 | 24/04/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.           | \$2,802.56  | \$0.00   | \$18,116.59 |             |
| P00328 | 24/04/2024          |                  | N/A                     | GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.           | \$2,802.56  | \$0.00   | \$20,919.15 |             |
| P00356 | 30/04/2024          |                  | 3016                    | GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       | \$14,500.00   | \$0.00   | \$35,419.15 |             |
| P00356 | 30/04/2024          |                  | 3016                    | GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       | \$14,500.00   | \$0.00   | \$49,919.15 |             |
| P00431 | 07/05/2024          |                  | 584                     | GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$661.20  | \$0.00   | \$50,580.35 |             |
| P00431 | 07/05/2024          |                  | 584                     | GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$661.20  | \$0.00   | \$51,241.55 |             |
| P00449 | 09/05/2024          |                  | 3026                    | GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       | \$1,600.06  | \$0.00   | \$52,841.61 |             |
| P00449 | 09/05/2024          |                  | 3026                    | GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE       | \$1,600.06  | \$0.00   | \$54,441.67 |             |
| P00654 | 30/05/2024          |                  | 319                     | GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO   | \$4,639.99  | \$0.00   | \$59,081.66 |             |
| P00654 | 30/05/2024          |                  | 319                     | GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO   | \$4,639.99  | \$0.00   | \$63,721.65 |             |
| P00613 | 31/05/2024          |                  | 319                     | GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO   | \$4,639.99  | \$0.00   | \$68,361.64 |             |
| P00613 | 31/05/2024          |                  | 319                     | GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO   | \$4,639.99  | \$0.00   | \$73,001.63 |             |
| P00653 | 31/05/2024          |                  | 319                     | Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO | -\$4,639.99   | \$0.00   | \$68,361.64 |             |
| P00653 | 31/05/2024          |                  | 319                     | Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO | -\$4,639.99   | \$0.00   | \$63,721.65 |             |
| P00834 | 25/06/2024          |                  | 621                     | GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$946.56  | \$0.00   | \$64,668.21 |             |
| P00834 | 25/06/2024          |                  | 621                     | GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ    | \$946.56  | \$0.00   | \$65,614.77 |             |
| 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 |             |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha               |   | Cargos  | Abonos             | Saldos        |                    |
|                   | No. Factura         | Cheque / Folio      | Concepto  |   |                    |               |                    |
| 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  |                    |
| P02198            | 22/11/2024          | 708                 | GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$24,922.60   | \$0.00             | \$138,893.58  |                    |
| P02198            | 22/11/2024          | 708                 | GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$24,922.60   | \$0.00             | \$163,816.18  |                    |
| P02225            | 28/11/2024          | 715                 | GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$6,680.44  | \$0.00             | \$170,496.62  |                    |
| P02225            | 28/11/2024          | 715                 | GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$6,680.44  | \$0.00             | \$177,177.06  |                    |
| P02234            | 28/11/2024          | 715                 | Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY | -\$6,680.44   | \$0.00             | \$170,496.62  |                    |
| P02234            | 28/11/2024          | 715                 | Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY | -\$6,680.44   | \$0.00             | \$163,816.18  |                    |
| P02268            | 02/12/2024          | 4988                | GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE      | \$2,412.80  | \$0.00             | \$166,228.98  |                    |
| P02268            | 02/12/2024          | 4988                | GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE      | \$2,412.80  | \$0.00             | \$168,641.78  |                    |
| P02284            | 03/12/2024          | 715                 | GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$6,680.44  | \$0.00             | \$175,322.22  |                    |
| P02284            | 03/12/2024          | 715                 | GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ  | \$6,680.44  | \$0.00             | \$182,002.66  |                    |
| P02350            | 10/12/2024          | 20141               | GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE | \$10,396.50   | \$0.00             | \$192,399.16  |                    |
| P02350            | 10/12/2024          | 20141               | GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE | \$10,396.50   | \$0.00             | \$202,795.66  |                    |
| P02595            | 27/12/2024          | 117                 | GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR    | \$3,224.73  | \$0.00             | \$206,020.39  |                    |
| P02595            | 27/12/2024          | 117                 | GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR    | \$3,224.75  | \$0.00             | \$209,245.14  |                    |
| P02597            | 27/12/2024          | 116                 | GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR    | \$13,151.50   | \$0.00             | \$222,396.64  |                    |
| P02597            | 27/12/2024          | 116                 | GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR    | \$13,151.50   | \$0.00             | \$235,548.14  |                    |
| <b>5137-37104</b> |                     |                     | <b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>                    | <b>\$0.00</b>   | <b>\$22,027.03</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,027.03</b> |
| P00020            | 06/02/2024          | 805                 | GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES           | \$4,889.00  | \$0.00             | \$4,889.00    |                    |
| P00020            | 06/02/2024          | 805                 | GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES           | \$4,889.00  | \$0.00             | \$9,778.00    |                    |
| P00335            | 19/04/2024          | N/A                 | GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES         | \$2,095.00  | \$0.00             | \$11,873.00   |                    |
| P00335            | 19/04/2024          | N/A                 | GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES         | \$2,095.00  | \$0.00             | \$13,968.00   |                    |
| C00237            | 07/05/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ | 9030123   | GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP  | \$1,739.01         | \$0.00        | \$15,707.01        |
| C00237            | 07/05/2024          | MIGUEL ANGEL TELLEZ | 9030123   | GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP  | \$1,739.02         | \$0.00        | \$17,446.03        |
| P00541            | 20/05/2024          | N/A                 | GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES         | \$2,290.50  | \$0.00             | \$19,736.53   |                    |
| P00541            | 20/05/2024          | N/A                 | GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES         | \$2,290.50  | \$0.00             | \$22,027.03   |                    |
| <b>5137-37204</b> |                     |                     | <b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>                           | <b>\$0.00</b>   | <b>\$52,881.52</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,881.52</b> |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

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



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00162 | 27/03/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 32             | 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 |        |
| D00184 | 22/05/2024          | MAYRA GABRIELA      |             | 1323202405     | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS    | \$312.00      | \$0.00                  | \$27,586.50 |        |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |          |        |             |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|--|----------|--------|-------------|
|        |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |        |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |          |        |             |
| D00185 | 22/05/2024          |               | 1323202405              | GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026     | \$268.00 | \$0.00 | \$27,854.50 |
| D00185 | 22/05/2024          |               | 1323202405              | GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS (GP 026     | \$268.00 | \$0.00 | \$28,122.50 |
| D00193 | 30/05/2024          |               | 1323202405              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto   | \$204.00 | \$0.00 | \$28,326.50 |
| D00193 | 30/05/2024          |               | 1323202405              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP 027 Gilberto   | \$204.00 | \$0.00 | \$28,530.50 |
| D00194 | 31/05/2024          |               | 1323202405              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain | \$304.00 | \$0.00 | \$28,834.50 |
| D00194 | 31/05/2024          |               | 1323202405              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 028 Eliain | \$304.00 | \$0.00 | \$29,138.50 |
| C00291 | 31/05/2024          |               | 1861030                 | GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP              | \$323.00 | \$0.00 | \$29,461.50 |
| C00291 | 31/05/2024          |               | 1861030                 | GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (GP              | \$323.00 | \$0.00 | \$29,784.50 |
| C00293 | 31/05/2024          | VARIAS        | 54                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054        | \$367.50 | \$0.00 | \$30,152.00 |
| C00293 | 31/05/2024          | VARIAS        | 54                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (CH/ 054        | \$367.50 | \$0.00 | \$30,519.50 |
| C00366 | 04/06/2024          |               | 123456                  | GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria      | \$48.50  | \$0.00 | \$30,568.00 |
| C00366 | 04/06/2024          |               | 123456                  | GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (GP 029 Nuria      | \$48.50  | \$0.00 | \$30,616.50 |
| C00346 | 06/06/2024          | VARIAS        | 60                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60         | \$210.00 | \$0.00 | \$30,826.50 |
| C00346 | 06/06/2024          | VARIAS        | 60                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 60         | \$210.00 | \$0.00 | \$31,036.50 |
| D00214 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain | \$304.00 | \$0.00 | \$31,340.50 |
| D00214 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP 030 Eliain | \$304.00 | \$0.00 | \$31,644.50 |
| D00215 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain | \$529.01 | \$0.00 | \$32,173.51 |
| D00215 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP 031 Eliain | \$529.00 | \$0.00 | \$32,702.51 |
| D00216 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto   | \$529.00 | \$0.00 | \$33,231.51 |
| D00216 | 13/06/2024          |               | 1323202406              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto   | \$529.01 | \$0.00 | \$33,760.52 |
| C00363 | 17/06/2024          | VARIAS        | 64                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64         | \$228.50 | \$0.00 | \$33,989.02 |
| C00363 | 17/06/2024          | VARIAS        | 64                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (CH/ 64         | \$228.50 | \$0.00 | \$34,217.52 |
| C00365 | 18/06/2024          |               | 243030                  | GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP            | \$287.50 | \$0.00 | \$34,505.02 |
| C00365 | 18/06/2024          |               | 243030                  | GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP            | \$287.50 | \$0.00 | \$34,792.52 |
| C00400 | 21/06/2024          | VARIAS        | 67                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67         | \$328.00 | \$0.00 | \$35,120.52 |
| C00400 | 21/06/2024          | VARIAS        | 67                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS (CH/ 67         | \$328.00 | \$0.00 | \$35,448.52 |
| D00265 | 04/07/2024          |               | 1401202407              | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris   | \$304.50 | \$0.00 | \$35,753.02 |
| D00265 | 04/07/2024          |               | 1401202407              | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS (GP 034 Oris   | \$304.50 | \$0.00 | \$36,057.52 |
| C00452 | 12/07/2024          | VARIAS        | 75                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075        | \$277.00 | \$0.00 | \$36,334.52 |
| C00452 | 12/07/2024          | VARIAS        | 75                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS (CH/ 075        | \$277.00 | \$0.00 | \$36,611.52 |
| C00473 | 24/07/2024          | VARIAS        | 77                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077        | \$441.00 | \$0.00 | \$37,052.52 |
| C00473 | 24/07/2024          | VARIAS        | 77                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS (CH/ 077        | \$441.00 | \$0.00 | \$37,493.52 |
| C00474 | 24/07/2024          | VARIAS        | 78                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078        | \$86.00  | \$0.00 | \$37,579.52 |
| C00474 | 24/07/2024          | VARIAS        | 78                      | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS (CH/ 078        | \$86.00  | \$0.00 | \$37,665.52 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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 |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112        | \$268.00      | \$0.00                  | \$41,806.52 |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112        | \$268.00      | \$0.00                  | \$42,074.52 |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 116            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116        | \$644.50      | \$0.00                  | \$42,719.02 |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 116            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116        | \$644.50      | \$0.00                  | \$43,363.52 |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIOS      | 118            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118        | \$327.50      | \$0.00                  | \$43,691.02 |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIOS      | 118            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118        | \$327.50      | \$0.00                  | \$44,018.52 |        |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             | 800325         | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de  | \$332.00      | \$0.00                  | \$44,350.52 |        |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             | 800325         | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de  | \$332.00      | \$0.00                  | \$44,682.52 |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 123            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123        | \$54.00       | \$0.00                  | \$44,736.52 |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 123            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123        | \$54.00       | \$0.00                  | \$44,790.52 |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 125            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125         | \$386.50      | \$0.00                  | \$45,177.02 |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 125            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125         | \$386.50      | \$0.00                  | \$45,563.52 |        |
| D00431 | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia  | \$1,127.00    | \$0.00                  | \$46,690.52 |        |
| D00431 | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia  | \$1,127.00    | \$0.00                  | \$47,817.52 |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130        | \$100.00      | \$0.00                  | \$47,917.52 |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130        | \$100.00      | \$0.00                  | \$48,017.52 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134         | \$631.50      | \$0.00                  | \$48,649.02 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134         | \$631.50      | \$0.00                  | \$49,280.52 |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                           |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha                     | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
| C00937            | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain | \$330.00                | \$0.00             | \$49,610.52   |                    |
| C00937            | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain | \$330.00                | \$0.00             | \$49,940.52   |                    |
| C00965            | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135         | \$432.50                | \$0.00             | \$50,373.02   |                    |
| C00965            | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135         | \$432.50                | \$0.00             | \$50,805.52   |                    |
| C00988            | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142        | \$409.50                | \$0.00             | \$51,215.02   |                    |
| C00988            | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142        | \$409.50                | \$0.00             | \$51,624.52   |                    |
| C01029            | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS                 | \$490.50                | \$0.00             | \$52,115.02   |                    |
| C01029            | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS                 | \$490.50                | \$0.00             | \$52,605.52   |                    |
| C01030            | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 339083         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP                | \$138.00                | \$0.00             | \$52,743.52   |                    |
| C01030            | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 339083         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP                | \$138.00                | \$0.00             | \$52,881.52   |                    |
| <b>5137-37504</b> |                     |                           |             |                | <b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$78,431.47</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$78,431.47</b> |
| P00024            | 07/02/2024          |                           | N/A         |                | GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO    | \$1,815.00              | \$0.00             | \$1,815.00    |                    |
| P00024            | 07/02/2024          |                           | N/A         |                | GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. (SERVICIO    | \$1,815.00              | \$0.00             | \$3,630.00    |                    |
| D00061            | 15/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 1323202402     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain  | \$60.00                 | \$0.00             | \$3,690.00    |                    |
| D00061            | 15/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 1323202402     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP 005 Eliain  | \$60.00                 | \$0.00             | \$3,750.00    |                    |
| D00062            | 15/02/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 1323202402     | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto    | \$120.00                | \$0.00             | \$3,870.00    |                    |
| D00062            | 15/02/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 1323202402     | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP 006 Gilberto    | \$120.00                | \$0.00             | \$3,990.00    |                    |
| C00046            | 22/02/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 12             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO       | \$365.00                | \$0.00             | \$4,355.00    |                    |
| C00046            | 22/02/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 12             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 012 FONDO       | \$365.00                | \$0.00             | \$4,720.00    |                    |
| D00063            | 28/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 1323202402     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain  | \$120.00                | \$0.00             | \$4,840.00    |                    |
| D00063            | 28/02/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 1323202402     | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 010 Eliain  | \$120.00                | \$0.00             | \$4,960.00    |                    |
| C00088            | 05/03/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 17             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO       | \$60.00                 | \$0.00             | \$5,020.00    |                    |
| C00088            | 05/03/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 17             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (CH/ 017 FONDO       | \$60.00                 | \$0.00             | \$5,080.00    |                    |
| C00091            | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain  | \$60.00                 | \$0.00             | \$5,140.00    |                    |
| C00091            | 08/03/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA       |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS (GP 007 Eliain  | \$60.00                 | \$0.00             | \$5,200.00    |                    |
| D00073            | 08/03/2024          | JUAN ORTIZ                |             | 1323202402     | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz   | \$90.00                 | \$0.00             | \$5,290.00    |                    |
| D00073            | 08/03/2024          | JUAN ORTIZ                |             | 1323202402     | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 008 Juan Ortiz   | \$90.00                 | \$0.00             | \$5,380.00    |                    |
| D00074            | 08/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 1323202402     | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto    | \$90.00                 | \$0.00             | \$5,470.00    |                    |
| D00074            | 08/03/2024          | GILBERTO MUÑOZ            |             | 1323202402     | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS (GP 009 Gilberto    | \$90.00                 | \$0.00             | \$5,560.00    |                    |
| C00093            | 08/03/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 20             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO       | \$595.35                | \$0.00             | \$6,155.35    |                    |
| C00093            | 08/03/2024          | LILIANA REYES VARIAS      |             | 20             | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS (CH/ 020 FONDO       | \$595.35                | \$0.00             | \$6,750.70    |                    |
| P00139            | 08/03/2024          |                           |             | 26360          | GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.        | \$4,732.50              | \$0.00             | \$11,483.20   |                    |
| P00139            | 08/03/2024          |                           |             | 26360          | GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.        | \$4,732.49              | \$0.00             | \$16,215.69   |                    |
| C00103            | 14/03/2024          | MARICELA SANTUARIO VARIAS |             | 21             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS (CH/ 021         | \$403.00                | \$0.00             | \$16,618.69   |                    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 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             | 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 |        |
| 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 |        |



### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha               | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00174 | 12/04/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 35             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 035        | \$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 |        |
| 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 |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial             | Movimientos del Periodo |  |            |        |             |
|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|--------|-------------|
|        |                     |                           | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |        |             |
| Poliza | Fecha               | No. Factura               | Cheque / Folio          | Concepto   |            |        |             |
| 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       | I323202406              | 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       | I323202406              | 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       | I323202406              | 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       | I323202406              | 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            | I323202406              | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP 032 Gilberto   | \$120.00   | \$0.00 | \$52,732.55 |
| D00216 | 13/06/2024          | GILBERTO MUÑOZ            | I323202406              | 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        | I401202407              | 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        | I401202407              | 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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 |
| 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 |        |
| P01705 | 10/10/2024          |                     | N/A         |                | GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A        | \$1,931.81    | \$0.00                  | \$68,568.84 |        |
| P01705 | 10/10/2024          |                     | N/A         |                | GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A        | \$1,931.82    | \$0.00                  | \$70,500.66 |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112        | \$184.75      | \$0.00                  | \$70,685.41 |        |
| C00755 | 11/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 112            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS (CH/ 112        | \$184.75      | \$0.00                  | \$70,870.16 |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 116            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116        | \$339.75      | \$0.00                  | \$71,209.91 |        |
| C00766 | 23/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 116            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS (CH/ 116        | \$339.74      | \$0.00                  | \$71,549.65 |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIOS      | 118            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118        | \$167.50      | \$0.00                  | \$71,717.15 |        |
| C00773 | 25/10/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIOS      | 118            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS (CH/ 118        | \$167.50      | \$0.00                  | \$71,884.65 |        |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             | 800325         | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de  | \$100.00      | \$0.00                  | \$71,984.65 |        |
| C00849 | 31/10/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             | 800325         | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de  | \$100.00      | \$0.00                  | \$72,084.65 |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 123            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123        | \$238.50      | \$0.00                  | \$72,323.15 |        |
| C00854 | 07/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 123            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 123        | \$238.50      | \$0.00                  | \$72,561.65 |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 125            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125         | \$192.00      | \$0.00                  | \$72,753.65 |        |
| C00898 | 12/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 125            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS (CH/125         | \$192.00      | \$0.00                  | \$72,945.65 |        |
| D00431 | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia  | \$1,052.65    | \$0.00                  | \$73,998.30 |        |
| D00431 | 19/11/2024          | LUIS GARCIA LECHUGA |             |                | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP 039 Luis Garcia  | \$1,052.66    | \$0.00                  | \$75,050.96 |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130        | \$364.50      | \$0.00                  | \$75,415.46 |        |
| C00915 | 22/11/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 130            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS (CH/ 130        | \$364.50      | \$0.00                  | \$75,779.96 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134         | \$320.25      | \$0.00                  | \$76,100.21 |        |
| C00936 | 03/12/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 134            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS (CH/134         | \$320.26      | \$0.00                  | \$76,420.47 |        |
| C00937 | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain | \$60.00       | \$0.00                  | \$76,480.47 |        |
| C00937 | 04/12/2024          | ELIAIN JAIME GARCIA |             | 123456         | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS (GP 040 Eliain | \$60.00       | \$0.00                  | \$76,540.47 |        |
| C00965 | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO  | VARIAS      | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135         | \$225.50      | \$0.00                  | \$76,765.97 |        |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                    |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos        | Saldos              |
| C00965            | 11/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 135            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS (CH/135      | \$225.50      | \$0.00                  | \$76,991.47   |                     |
| C00988            | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142     | \$240.00      | \$0.00                  | \$77,231.47   |                     |
| C00988            | 16/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 142            | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS (CH/ 142     | \$240.00      | \$0.00                  | \$77,471.47   |                     |
| C01029            | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS              | \$420.00      | \$0.00                  | \$77,891.47   |                     |
| C01029            | 26/12/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS              | \$420.00      | \$0.00                  | \$78,311.47   |                     |
| C01030            | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 339083         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP             | \$60.00       | \$0.00                  | \$78,371.47   |                     |
| C01030            | 26/12/2024          | GILBERTO MUÑOZ     |             | 339083         | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS (GP             | \$60.00       | \$0.00                  | \$78,431.47   |                     |
| <b>5138-38201</b> |                     |                    |             |                | <b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$231,339.44</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$231,339.44</b> |
| P00073            | 29/02/2024          |                    | E35         |                | GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO   | \$11,223.00   | \$0.00                  | \$11,223.00   |                     |
| P00073            | 29/02/2024          |                    | E35         |                | GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO   | \$11,223.00   | \$0.00                  | \$22,446.00   |                     |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018      | \$375.24      | \$0.00                  | \$22,821.24   |                     |
| C00089            | 05/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      |                | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS (CH/ 018      | \$375.25      | \$0.00                  | \$23,196.49   |                     |
| P00820            | 24/06/2024          |                    | D79         |                | GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$4,627.76    | \$0.00                  | \$27,824.25   |                     |
| P00820            | 24/06/2024          |                    | D79         |                | GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS   | \$4,627.75    | \$0.00                  | \$32,452.00   |                     |
| C00757            | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114     | \$368.15      | \$0.00                  | \$32,820.15   |                     |
| C00757            | 11/10/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 114            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS (CH/ 114     | \$368.15      | \$0.00                  | \$33,188.30   |                     |
| C00853            | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 122            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122     | \$290.00      | \$0.00                  | \$33,478.30   |                     |
| C00853            | 06/11/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 122            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 122     | \$290.00      | \$0.00                  | \$33,768.30   |                     |
| P02161            | 19/11/2024          |                    | 0C9         |                | GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ            | \$1,079.99    | \$0.00                  | \$34,848.29   |                     |
| P02163            | 19/11/2024          |                    | 53677       |                | GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (GASTOS | \$11,027.15   | \$0.00                  | \$45,875.44   |                     |
| P02187            | 21/11/2024          |                    | B70         |                | GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA (PAGO DE          | \$3,857.00    | \$0.00                  | \$49,732.44   |                     |
| P02187            | 21/11/2024          |                    | B70         |                | GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA (PAGO DE          | \$3,857.00    | \$0.00                  | \$53,589.44   |                     |
| P02270            | 04/12/2024          |                    | 0AC         |                | GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA      | \$27,892.86   | \$0.00                  | \$81,482.30   |                     |
| P02272            | 04/12/2024          |                    | 0AC         |                | GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA      | \$6,053.57    | \$0.00                  | \$87,535.87   |                     |
| P02272            | 04/12/2024          |                    | 0AC         |                | GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA      | \$6,053.57    | \$0.00                  | \$93,589.44   |                     |
| P02405            | 10/12/2024          |                    | 2CF         |                | GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA      | \$68,875.00   | \$0.00                  | \$162,464.44  |                     |
| P02405            | 10/12/2024          |                    | 2CF         |                | GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA      | \$68,875.00   | \$0.00                  | \$231,339.44  |                     |
| <b>5138-38301</b> |                     |                    |             |                | <b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,730.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,730.00</b>  |
| P00507            | 22/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,   | \$1,300.00    | \$0.00                  | \$1,300.00    |                     |
| P00507            | 22/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER,   | \$1,300.00    | \$0.00                  | \$2,600.00    |                     |
| P00588            | 30/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO   | \$2,950.00    | \$0.00                  | \$5,550.00    |                     |
| P00588            | 30/05/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA (PAGO   | \$2,950.00    | \$0.00                  | \$8,500.00    |                     |
| P00686            | 12/06/2024          |                    | 138         |                | GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR      | \$1,630.00    | \$0.00                  | \$10,130.00   |                     |

### HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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              |
| P00782            | 12/06/2024          |                    | 138         |                |   | -\$1,630.00             | \$0.00              | \$8,500.00    |                     |
| P00783            | 12/06/2024          |                    | 138         |                |   | \$815.00                | \$0.00              | \$9,315.00    |                     |
| P00783            | 12/06/2024          |                    | 138         |                |   | \$815.00                | \$0.00              | \$10,130.00   |                     |
| P00954            | 18/07/2024          |                    | N/A         |                |   | \$1,900.00              | \$0.00              | \$12,030.00   |                     |
| P00954            | 18/07/2024          |                    | N/A         |                |   | \$1,900.00              | \$0.00              | \$13,930.00   |                     |
| P00956            | 18/07/2024          |                    | N/A         |                |   | \$1,900.00              | \$0.00              | \$15,830.00   |                     |
| P00956            | 18/07/2024          |                    | N/A         |                |   | \$1,900.00              | \$0.00              | \$17,730.00   |                     |
| <b>5139-39202</b> |                     |                    |             |                | <b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$880,192.30</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$880,192.30</b> |
| C00092            | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 19             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019  | \$338.00                | \$0.00              | \$338.00      |                     |
| C00092            | 08/03/2024          | MARICELA SANTUARIO | VARIAS      | 19             | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS (CH/ 019  | \$338.00                | \$0.00              | \$676.00      |                     |
| P00168            | 20/03/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | \$543.00                | \$0.00              | \$1,219.00    |                     |
| P00170            | 20/03/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | \$543.00                | \$0.00              | \$1,762.00    |                     |
| P00172            | 20/03/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | \$2,171.00              | \$0.00              | \$3,933.00    |                     |
| P00174            | 20/03/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | \$46,685.00             | \$0.00              | \$50,618.00   |                     |
| C00111            | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 25             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025  | \$198.50                | \$0.00              | \$50,816.50   |                     |
| C00111            | 20/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 25             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS (CH/ 025  | \$198.51                | \$0.00              | \$51,015.01   |                     |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 27             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027 | \$1,056.51              | \$0.00              | \$52,071.52   |                     |
| C00137            | 26/03/2024          | LETICIA MARTINEZ   | VARIAS      | 27             | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS (CH/ 027 | \$1,056.50              | \$0.00              | \$53,128.02   |                     |
| P00374            | 30/04/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | \$539.50                | \$0.00              | \$53,667.52   |                     |
| P00374            | 30/04/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | \$539.50                | \$0.00              | \$54,207.02   |                     |
| P00376            | 30/04/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | \$674.50                | \$0.00              | \$54,881.52   |                     |
| P00376            | 30/04/2024          |                    | N/A         |                | GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | \$674.50                | \$0.00              | \$55,556.02   |                     |
| 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   |                     |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |              |        |              |
|--------|---------------------|------------------|-------------|---------------|---|--------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura |               | Cargos  | Abonos       | Saldos |              |
| D00172 | 07/05/2024          | MARIA FERNANDA   |             | 1323202404    | GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP | \$3,150.00   | \$0.00 | \$65,001.02  |
| D00172 | 07/05/2024          | MARIA FERNANDA   |             | 1323202404    | GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS (GP | \$3,150.00   | \$0.00 | \$68,151.02  |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 45            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045   | \$484.50     | \$0.00 | \$68,635.52  |
| C00241 | 08/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 45            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS (CH/ 045   | \$484.51     | \$0.00 | \$69,120.03  |
| P00509 | 14/05/2024          |                  | N/A         |               | GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$54.50      | \$0.00 | \$69,174.53  |
| P00509 | 14/05/2024          |                  | N/A         |               | GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO    | \$54.50      | \$0.00 | \$69,229.03  |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 55            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055   | \$572.00     | \$0.00 | \$69,801.03  |
| C00310 | 31/05/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 55            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS (CH/ 055   | \$572.00     | \$0.00 | \$70,373.03  |
| P00672 | 05/06/2024          |                  | N/A         |               | GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO   | \$4,343.00   | \$0.00 | \$74,716.03  |
| P00672 | 05/06/2024          |                  | N/A         |               | GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO   | \$4,343.00   | \$0.00 | \$79,059.03  |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |        |              |
| 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 |
| 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 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                  |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|---------------------|------------------|-------------|--|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha            | No. Factura |  | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| 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 |
| 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 |
| P01707 | 07/10/2024          |                  | 12237323    | GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE                  | \$54.50                 | \$0.00 | \$612,129.55 |
| P01707 | 07/10/2024          |                  | 12237323    | GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE                  | \$54.50                 | \$0.00 | \$612,184.05 |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115           | \$198.50                | \$0.00 | \$612,382.55 |
| C00759 | 17/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS      | 115 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS (CH/115           | \$198.51                | \$0.00 | \$612,581.06 |
| P01744 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$613,793.06 |
| P01746 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$615,005.06 |
| P01748 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$616,217.06 |
| P01750 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$617,429.06 |
| P01752 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$618,641.06 |
| P01754 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$619,853.06 |
| P01756 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$621,065.06 |
| P01758 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$622,277.06 |
| P01760 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$623,489.06 |
| P01762 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$624,701.06 |
| P01764 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$625,913.06 |
| P01766 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$627,125.06 |
| P01769 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$628,337.06 |
| P01771 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$629,549.06 |
| P01773 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$630,761.06 |
| P01775 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$631,973.06 |
| P01777 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$633,185.06 |
| P01779 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$634,397.06 |
| P01781 | 23/10/2024          |                  | N/A         | GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | \$1,212.00              | \$0.00 | \$635,609.06 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |        |              |
| P01783 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$1,212.00  | \$0.00 | \$636,821.06 |
| P01785 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$1,212.00  | \$0.00 | \$638,033.06 |
| P01787 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$1,212.00  | \$0.00 | \$639,245.06 |
| P01789 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$20,629.00 | \$0.00 | \$659,874.06 |
| P01791 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$2,714.00  | \$0.00 | \$662,588.06 |
| P01793 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$9,229.00  | \$0.00 | \$671,817.06 |
| P01795 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$24,429.00 | \$0.00 | \$696,246.06 |
| P01797 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$8,685.00  | \$0.00 | \$704,931.06 |
| P01799 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$27,142.00 | \$0.00 | \$732,073.06 |
| P01801 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$7,600.00  | \$0.00 | \$739,673.06 |
| P01803 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$27,142.00 | \$0.00 | \$766,815.06 |
| P01805 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$14,114.00 | \$0.00 | \$780,929.06 |
| P01807 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$7,600.00  | \$0.00 | \$788,529.06 |
| P01809 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$15,200.00 | \$0.00 | \$803,729.06 |
| P01811 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$8,685.00  | \$0.00 | \$812,414.06 |
| P01813 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$543.00    | \$0.00 | \$812,957.06 |
| P01815 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$1,629.00  | \$0.00 | \$814,586.06 |
| P01817 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$13,029.00 | \$0.00 | \$827,615.06 |
| P01819 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$3,800.00  | \$0.00 | \$831,415.06 |
| P01821 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$27,142.00 | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01925 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01928 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01937 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01938 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01939 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01940 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01941 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01942 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01943 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01944 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01945 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01946 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01947 | 23/10/2024          | N/A           |                         | Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01948 | 23/10/2024          | N/A           |                         | GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |             |        |              |
| P01949 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01950 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01951 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01952 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01953 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01954 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01955 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01956 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01957 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01958 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01959 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01960 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01961 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01962 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01963 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01964 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01965 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01966 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01967 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01968 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01969 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01970 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01971 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01972 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01973 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01974 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01975 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01976 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| P01977 | 23/10/2024          | N/A              |                         | Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | -\$1,212.00 | \$0.00 | \$857,345.06 |
| P01978 | 23/10/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    | \$1,212.00  | \$0.00 | \$858,557.06 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 121              | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121    | \$286.00    | \$0.00 | \$858,843.06 |
| C00850 | 31/10/2024          | LETICIA MARTINEZ | VARIAS 121              | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS (CH/ 121    | \$286.00    | \$0.00 | \$859,129.06 |
| P02067 | 06/11/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$1,086.00  | \$0.00 | \$860,215.06 |
| P02069 | 06/11/2024          | N/A              |                         | GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO     | \$2,171.00  | \$0.00 | \$862,386.06 |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       |                |                       |
|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                     |                        |             |                |  |               | Cargos                  | Abonos                | Saldos         |                       |
| Poliza            | Fecha               |                        |             |                |  |               |                         |                       |                |                       |
| P02071            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$1,086.00              | \$0.00                | \$863,472.06   |                       |
| P02073            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$2,714.00              | \$0.00                | \$866,186.06   |                       |
| P02075            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$543.00                | \$0.00                | \$866,729.06   |                       |
| P02077            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$3,800.00              | \$0.00                | \$870,529.06   |                       |
| P02079            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$2,171.00              | \$0.00                | \$872,700.06   |                       |
| P02081            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$543.00                | \$0.00                | \$873,243.06   |                       |
| P02083            | 06/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$1,086.00              | \$0.00                | \$874,329.06   |                       |
| P02085            | 07/11/2024          |                        | N/A         |                | GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               |               | \$2,714.00              | \$0.00                | \$877,043.06   |                       |
| C00990            | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143              |               | \$286.00                | \$0.00                | \$877,329.06   |                       |
| C00990            | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 143            | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/ 143              |               | \$286.00                | \$0.00                | \$877,615.06   |                       |
| C01035            | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/      |               | -\$286.00               | \$0.00                | \$877,329.06   |                       |
| C01035            | 18/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      | 143            | Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS (CH/      |               | -\$286.00               | \$0.00                | \$877,043.06   |                       |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                       |               | \$354.96                | \$0.00                | \$877,398.02   |                       |
| C01028            | 26/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       | VARIAS      |                | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS                       |               | \$354.96                | \$0.00                | \$877,752.98   |                       |
| C01032            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 709052         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A (GP Recuperacion de      |               | \$466.83                | \$0.00                | \$878,219.81   |                       |
| C01032            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 709052         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A (GP Recuperacion de      |               | \$466.83                | \$0.00                | \$878,686.64   |                       |
| C01034            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 709034         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A (GP Recuperacion de      |               | \$466.83                | \$0.00                | \$879,153.47   |                       |
| C01034            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 709034         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A (GP Recuperacion de      |               | \$466.83                | \$0.00                | \$879,620.30   |                       |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 378028         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP                   |               | \$286.00                | \$0.00                | \$879,906.30   |                       |
| C01036            | 27/12/2024          | LETICIA MARTINEZ       |             | 378028         | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS (GP                   |               | \$286.00                | \$0.00                | \$880,192.30   |                       |
| <b>5139-39801</b> |                     |                        |             |                | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,466,232.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,466,232.00</b> |
| C00028            | 12/02/2024          | Secretaría de hacienda |             | 70436007       | GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de enero 2024. GP Directo 7         |               | \$98,529.00             | \$0.00                | \$98,529.00    |                       |
| C00087            | 07/03/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 9024007        | GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero 2024. GP Directo 10     |               | \$95,987.00             | \$0.00                | \$194,516.00   |                       |
| C00168            | 08/04/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 38208281       | GD Folio: 15 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo. GP Directo 15 Secretaria |               | \$114,237.00            | \$0.00                | \$308,753.00   |                       |
| C00236            | 08/05/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 80564007       | GD Folio: 21 (Impuesto sobre nómina del mes de abril 2024. GP Directo 21       |               | \$116,048.00            | \$0.00                | \$424,801.00   |                       |
| C00347            | 04/06/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 1242400040     | GD Folio: 29 (Impuesto sobre nóminas del mes de mayo 2024. GP Directo 29       |               | \$91,908.00             | \$0.00                | \$516,709.00   |                       |
| 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   |                       |
| C00741            | 04/10/2024          | Secretaria de Hacienda |             | 67237007       | GD Folio: 56 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre. GP Directo 56       |               | \$108,498.00            | \$0.00                | \$944,994.00   |                       |
| C00874            | 06/11/2024          | Impuesto sobre nómina  |             | 82701007       | GD Folio: 61 (. GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61)     |               | \$110,507.00            | \$0.00                | \$1,055,501.00 |                       |
| C00934            | 02/12/2024          | Secretaria de Hacienda |             | KG3820241      | GD Folio: 75 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 75        |               | \$112,541.00            | \$0.00                | \$1,168,042.00 |                       |
| D00486            | 26/12/2024          | 1192760                |             |                | CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE                         |               | \$298,190.00            | \$0.00                | \$1,466,232.00 |                       |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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              |
| <b>5139-39907</b> |                     |            |             |                | <b>SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$241,406.25</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$241,406.25</b> |
|                   | P02523              | 19/12/2024 | 1000        |                | GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN                  |                         | \$241,406.25        | \$0.00        | \$241,406.25        |
| <b>5231-43901</b> |                     |            |             |                | <b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$28,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,000.00</b>  |
|                   | C00230              | 30/04/2024 |             | 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 |             | 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 |             | 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 |             | 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 |             | 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 |             | 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 |             | 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 |             | 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         |
|                   | C00876              | 06/11/2024 |             | 11             | GD Folio: 62 (Ch/ 11 April Ibarra Morgado. GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra       |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$14,965.00         |
|                   | C00877              | 06/11/2024 |             | 12             | GD Folio: 63 (Ch/ 12 Beca a hijos de trabajadores Libni Azriel Ortiz Amaro. GP     |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$16,636.00         |
|                   | C00878              | 06/11/2024 |             | 13             | GD Folio: 64 (Ch/ 13 Beca a hijos de trabajadores Catherine Ailene Ramirez         |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$18,307.00         |
|                   | C00879              | 06/11/2024 |             | 14             | GD Folio: 65 (Ch/ 14 Beca a hijos de trabajadores Christian Eduardo Navarro        |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$19,978.00         |
|                   | C00880              | 06/11/2024 |             | 15             | GD Folio: 66 (Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro       |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$21,649.00         |
|                   | C00881              | 06/11/2024 |             | 16             | GD Folio: 67 (Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa. GP Directo 67        |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$23,320.00         |
|                   | C00882              | 07/11/2024 |             | 17             | GD Folio: 68 (Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales. GP           |                         | \$1,338.00          | \$0.00        | \$24,658.00         |
|                   | C00883              | 07/11/2024 |             | 18             | GD Folio: 69 (Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez. GP Directo 69      |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$26,329.00         |
|                   | C00884              | 07/11/2024 |             | 19             | GD Folio: 70 (Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz. GP Directo 70 Ch/     |                         | \$1,671.00          | \$0.00        | \$28,000.00         |
| <b>5515-51101</b> |                     |            |             |                | <b>Muebles de oficina y estantería</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$43,816.37</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,816.37</b>  |
|                   | D00032              | 31/01/2024 |             |                | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la            |                         | \$3,711.22          | \$0.00        | \$3,711.22          |
|                   | D00065              | 29/02/2024 |             |                | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024           |                         | \$3,471.78          | \$0.00        | \$7,183.00          |
|                   | D00099              | 26/03/2024 |             |                | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la         |                         | \$3,711.22          | \$0.00        | \$10,894.22         |
|                   | D00156              | 30/04/2024 |             |                | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la         |                         | \$3,591.52          | \$0.00        | \$14,485.74         |
|                   | D00204              | 31/05/2024 |             |                | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del        |                         | \$3,711.22          | \$0.00        | \$18,196.96         |
|                   | D00257              | 30/06/2024 |             |                | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación           |                         | \$3,591.52          | \$0.00        | \$21,788.48         |
|                   | 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         |
|                   | D00420              | 31/10/2024 |             |                | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación            |                         | \$3,711.22          | \$0.00        | \$36,513.65         |
|                   | D00456              | 30/11/2024 |             |                | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación       |                         | \$3,591.50          | \$0.00        | \$40,105.15         |
|                   | D00502              | 30/12/2024 |             |                | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024                     |                         | \$3,711.22          | \$0.00        | \$43,816.37         |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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        |                    |
| <b>5515-51201</b> |            |                     |                |  | <b>Muebles excepto de oficina y estantería</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$33,636.48</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$33,636.48</b> |
| D00032            | 31/01/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      |  | \$2,848.99              | \$0.00             | \$2,848.99    |                    |
| D00065            | 29/02/2024 |                     |                | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     |  | \$2,665.18              | \$0.00             | \$5,514.17    |                    |
| D00099            | 26/03/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$2,848.99              | \$0.00             | \$8,363.16    |                    |
| D00156            | 30/04/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$2,757.09              | \$0.00             | \$11,120.25   |                    |
| D00204            | 31/05/2024 |                     |                | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  |  | \$2,849.00              | \$0.00             | \$13,969.25   |                    |
| D00257            | 30/06/2024 |                     |                | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     |  | \$2,757.09              | \$0.00             | \$16,726.34   |                    |
| 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   |                    |
| D00420            | 31/10/2024 |                     |                | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      |  | \$2,848.99              | \$0.00             | \$28,030.40   |                    |
| D00456            | 30/11/2024 |                     |                | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación |  | \$2,757.09              | \$0.00             | \$30,787.49   |                    |
| D00502            | 30/12/2024 |                     |                | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               |  | \$2,848.99              | \$0.00             | \$33,636.48   |                    |
| <b>5515-51501</b> |            |                     |                |  | <b>Equipo de cómputo y tecnologías de la información</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$45,332.56</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$45,332.56</b> |
| D00032            | 31/01/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      |  | \$4,825.59              | \$0.00             | \$4,825.59    |                    |
| D00065            | 29/02/2024 |                     |                | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     |  | \$4,514.26              | \$0.00             | \$9,339.85    |                    |
| D00099            | 26/03/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$4,825.60              | \$0.00             | \$14,165.45   |                    |
| D00156            | 30/04/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$4,669.93              | \$0.00             | \$18,835.38   |                    |
| D00204            | 31/05/2024 |                     |                | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  |  | \$4,825.60              | \$0.00             | \$23,660.98   |                    |
| D00257            | 30/06/2024 |                     |                | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     |  | \$4,669.93              | \$0.00             | \$28,330.91   |                    |
| 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   |                    |
| D00420            | 31/10/2024 |                     |                | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      |  | \$1,097.35              | \$0.00             | \$31,082.18   |                    |
| D00456            | 30/11/2024 |                     |                | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación |  | \$2,398.45              | \$0.00             | \$33,480.63   |                    |
| D00502            | 30/12/2024 |                     |                | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               |  | \$11,851.93             | \$0.00             | \$45,332.56   |                    |
| <b>5515-51901</b> |            |                     |                |  | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,762.59</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,762.59</b> |
| D00032            | 31/01/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      |  | \$2,012.68              | \$0.00             | \$2,012.68    |                    |
| D00065            | 29/02/2024 |                     |                | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     |  | \$1,882.83              | \$0.00             | \$3,895.51    |                    |
| D00099            | 26/03/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$2,012.68              | \$0.00             | \$5,908.19    |                    |
| D00156            | 30/04/2024 |                     |                | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   |  | \$1,947.75              | \$0.00             | \$7,855.94    |                    |
| D00204            | 31/05/2024 |                     |                | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  |  | \$2,012.68              | \$0.00             | \$9,868.62    |                    |
| D00257            | 30/06/2024 |                     |                | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     |  | \$1,947.75              | \$0.00             | \$11,816.37   |                    |
| D00297            | 31/07/2024 |                     |                | Depreciación del mes de julio 2024 (Reconocimiento de la depreciación        |  | \$2,012.68              | \$0.00             | \$13,829.05   |                    |

## HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                     |               |                     |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                     |               |                     |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                     |               |                     |
| 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   |                     |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$2,012.68    | \$0.00              | \$19,802.16   |                     |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$1,947.75    | \$0.00              | \$21,749.91   |                     |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$2,012.68    | \$0.00              | \$23,762.59   |                     |
| <b>5515-52101</b> |                     |               |                         | <b>Equipo y aparatos audiovisuales</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,586.22</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,586.22</b>   |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$0.00        | \$0.00              | \$0.00        |                     |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$3,192.37    | \$0.00              | \$3,192.37    |                     |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$1,393.85    | \$0.00              | \$4,586.22    |                     |
| <b>5515-52301</b> |                     |               |                         | <b>Camaras fotográficas y de video</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,669.04</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,669.04</b>   |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$263.83      | \$0.00              | \$263.83      |                     |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$246.81      | \$0.00              | \$510.64      |                     |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$263.83      | \$0.00              | \$774.47      |                     |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$255.32      | \$0.00              | \$1,029.79    |                     |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$263.83      | \$0.00              | \$1,293.62    |                     |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$255.32      | \$0.00              | \$1,548.94    |                     |
| 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    |                     |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$263.83      | \$0.00              | \$2,595.75    |                     |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$255.32      | \$0.00              | \$2,851.07    |                     |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$4,817.97    | \$0.00              | \$7,669.04    |                     |
| <b>5515-52901</b> |                     |               |                         | <b>Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$122,191.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$122,191.50</b> |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$1,831.99    | \$0.00              | \$1,831.99    |                     |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$1,713.80    | \$0.00              | \$3,545.79    |                     |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$1,831.99    | \$0.00              | \$5,377.78    |                     |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$1,772.89    | \$0.00              | \$7,150.67    |                     |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$1,831.99    | \$0.00              | \$8,982.66    |                     |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$1,772.89    | \$0.00              | \$10,755.55   |                     |
| 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   |                     |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$17,676.61   | \$0.00              | \$61,980.45   |                     |

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                    |               |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$30,886.81   | \$0.00             | \$92,867.26   |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$29,324.24   | \$0.00             | \$122,191.50  |                    |
| <b>5515-53101</b> |                     |               |                         | <b>Equipo médico y de laboratorio</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,622.63</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,622.63</b> |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$2,470.48    | \$0.00             | \$2,470.48    |                    |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$2,311.10    | \$0.00             | \$4,781.58    |                    |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$2,470.48    | \$0.00             | \$7,252.06    |                    |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$2,390.79    | \$0.00             | \$9,642.85    |                    |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$2,470.48    | \$0.00             | \$12,113.33   |                    |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$2,390.79    | \$0.00             | \$14,504.12   |                    |
| 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   |                    |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$2,470.48    | \$0.00             | \$24,306.35   |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$2,390.79    | \$0.00             | \$26,697.14   |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$3,925.49    | \$0.00             | \$30,622.63   |                    |
| <b>5515-53201</b> |                     |               |                         | <b>Instrumental médico y de laboratorio</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,481.76</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,481.76</b> |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$2,158.29    | \$0.00             | \$2,158.29    |                    |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$2,019.05    | \$0.00             | \$4,177.34    |                    |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$2,158.29    | \$0.00             | \$6,335.63    |                    |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$2,088.67    | \$0.00             | \$8,424.30    |                    |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$2,158.29    | \$0.00             | \$10,582.59   |                    |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$2,088.67    | \$0.00             | \$12,671.26   |                    |
| 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   |                    |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$2,158.29    | \$0.00             | \$21,234.80   |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$2,088.67    | \$0.00             | \$23,323.47   |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$2,158.29    | \$0.00             | \$25,481.76   |                    |
| <b>5515-56101</b> |                     |               |                         | <b>Máquinaria y equipo agropecuario</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,585.74</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,585.74</b>  |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$388.41      | \$0.00             | \$388.41      |                    |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$363.35      | \$0.00             | \$751.76      |                    |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$388.41      | \$0.00             | \$1,140.17    |                    |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$375.88      | \$0.00             | \$1,516.05    |                    |



## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025

05:16 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   |               |                    |               |                    |
| 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    |                    |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$388.41      | \$0.00             | \$3,821.45    |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$375.88      | \$0.00             | \$4,197.33    |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$388.41      | \$0.00             | \$4,585.74    |                    |
| <b>5515-56201</b> |                     |               |                         | <b>Máquinaria y equipo industrial</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,833.75</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,833.75</b> |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$5,660.78    | \$0.00             | \$5,660.78    |                    |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$5,295.57    | \$0.00             | \$10,956.35   |                    |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$5,660.78    | \$0.00             | \$16,617.13   |                    |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$5,478.18    | \$0.00             | \$22,095.31   |                    |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$5,660.78    | \$0.00             | \$27,756.09   |                    |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$5,478.18    | \$0.00             | \$33,234.27   |                    |
| 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   |                    |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$5,660.78    | \$0.00             | \$55,694.79   |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$5,478.18    | \$0.00             | \$61,172.97   |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               | \$5,660.78    | \$0.00             | \$66,833.75   |                    |
| <b>5515-56601</b> |                     |               |                         | <b>Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$984.85</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$984.85</b>    |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      | \$83.42       | \$0.00             | \$83.42       |                    |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     | \$78.03       | \$0.00             | \$161.45      |                    |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   | \$83.42       | \$0.00             | \$244.87      |                    |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   | \$80.72       | \$0.00             | \$325.59      |                    |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  | \$83.42       | \$0.00             | \$409.01      |                    |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     | \$80.72       | \$0.00             | \$489.73      |                    |
| 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      |                    |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      | \$83.42       | \$0.00             | \$820.71      |                    |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación | \$80.72       | \$0.00             | \$901.43      |                    |

**HIDALGO**

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

05:16 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |               |                    |
| Poliza            | Fecha               | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |               |                    |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               |               | \$83.42            | \$0.00        | \$984.85           |
| <b>5515-56701</b> |                     |               |                         | <b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,246.36</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,246.36</b> |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      |               | \$2,307.75         | \$0.00        | \$2,307.75         |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     |               | \$2,158.86         | \$0.00        | \$4,466.61         |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   |               | \$2,307.75         | \$0.00        | \$6,774.36         |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   |               | \$2,233.31         | \$0.00        | \$9,007.67         |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  |               | \$2,307.75         | \$0.00        | \$11,315.42        |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     |               | \$2,233.31         | \$0.00        | \$13,548.73        |
| 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        |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      |               | \$2,307.76         | \$0.00        | \$22,705.30        |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación |               | \$2,233.31         | \$0.00        | \$24,938.61        |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               |               | \$2,307.75         | \$0.00        | \$27,246.36        |
| <b>5515-56902</b> |                     |               |                         | <b>Otros equipos</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,712.88</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,712.88</b>  |
| D00032            | 31/01/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de enero 2024 (Reconocimiento de la      |               | \$737.98           | \$0.00        | \$737.98           |
| D00065            | 29/02/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024     |               | \$690.36           | \$0.00        | \$1,428.34         |
| D00099            | 26/03/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024 (Reconocimiento de la   |               | \$737.98           | \$0.00        | \$2,166.32         |
| D00156            | 30/04/2024          |               |                         | Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024 (Reconocimiento de la   |               | \$714.17           | \$0.00        | \$2,880.49         |
| D00204            | 31/05/2024          |               |                         | Depreciación del mes de mayo de 2024 (Reconocimiento de la depreciación del  |               | \$737.97           | \$0.00        | \$3,618.46         |
| D00257            | 30/06/2024          |               |                         | Depreciación del mes de junio de 2024 (Reconocimiento de la depreciación     |               | \$714.17           | \$0.00        | \$4,332.63         |
| 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         |
| D00420            | 31/10/2024          |               |                         | Depreciación del mes de octubre 2024 (Reconocimiento de la depreciación      |               | \$737.97           | \$0.00        | \$7,260.74         |
| D00456            | 30/11/2024          |               |                         | Depreciación del mes de noviembre de 2024 (Reconocimiento de la depreciación |               | \$714.17           | \$0.00        | \$7,974.91         |
| D00502            | 30/12/2024          |               |                         | Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024               |               | \$737.97           | \$0.00        | \$8,712.88         |

**Total : 340,791,481.72 474,406,654.43 474,406,654.43 570,181,611.90**